

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio Comunicazione e Attività Istituzionali**Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 153/2024 – DD 1004/2024**Beneficiario Punto Grafico snc**Fattura n. 27/2 del 30/06/2024 - Impegno n. 9140/2024*

SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Stefano Boda

oppure

SI ATTESTA CHE:

 la spesa non è relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art.3, c.54 L. 244/07; la spesa è soggetta a CIG B1DBC71DE4 la spesa non è soggetta a CIG la spesa è soggetta a CUP _____ la spesa non è soggetta a CUP la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 93,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 12/08/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 16/07/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino