

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio Comunicazione e Attività Istituzionali**Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 163/2024 – DD 1080/2024**Beneficiario Autoservizi Comazzi srl**Fattura n. 160FPD del 21/06/2024 - Impegno n. 9278/2024*

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 B1F9CD18E7 la spesa non è soggetta a CIG la spesa è soggetta a CUP E11F18000310001 la spesa non è soggetta a CUP la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 1.983,82 (oltre iva) da effettuarsi entro il 31/07/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 04/07/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Tambornino