

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio STAFF SVILUPPO E COORDINAMENTO CARRIERE E SERVIZI ALLE STUDENTESSE  
E AGLI STUDENTI*Documento di autorizzazione alla spesa BO 162 del 06/06/2024Beneficiario SUGAR BABY S.R.L.Fattura n. 35 del 31/07/2024 Impegno n. 9270 del 06/06/2024

SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;FIRMATO IL RESPONSABILE  
Emma Altomare

oppure

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

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 relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art. 3, c.54 L. 244/07 e la pubblicazione è stata effettuata in data antecedente alla presente liquidazione. la spesa è soggetta a CIG B1FAC94AB0  la spesa non è soggetta a CIG la spesa è soggetta a CUP C61I23000140006  la spesa non è soggetta a CUP la spesa è soggetta a DURC la spesa non è soggetta a DURC (esenzione punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 1.540,00, da effettuarsi entro la data del 11/09/2024 \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 29/08/2024FIRMATO IL RESPONSABILE  
Arch. Claudio Tambornino



\*L'accredito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento