

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio Unità di Polo Gestione e Assistenza ICT

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 178/2024 – DD 1136/2024

Beneficiario Prima srl

Fattura n. 000186-OCO del 24/09/2024 - Impegno n. 10653/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Thomas Salerno

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 B211E1DDE6

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 € 4.000,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 24/10/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 26/09/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino