

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio Comunicazione

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 170/2024 – DD 1098/2024

Beneficiario Croce Rossa Italiana – Comitato di Novara

Fattura n. 82 FVPA del 30/06/2024 - Impegno n. 9856/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Tiziana Favero

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 B2038A2E57

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 € 550,00 (esente iva) da effettuarsi entro il 10/08/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 15/07/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino