

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 236/2024 – DD 1420/2024

*Beneficiario: **CANEVARI GROUP SRL***

Fattura n. 225/E del 03/10/2024 - Impegno n. 14260/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Andrea Anselmo

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 B2A4F833E2

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 € 2.816,61 (oltre iva) da effettuarsi entro il 02/11/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 14/10/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino