

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio Comunicazione**Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 323/2024 – DD 1863/2024**Beneficiario Campus Editori srl**Fattura n. 2024VP0000064 del 22/11/2024 - Impegno n. 19360/2024**Nota di credito n. 2024VP0000067 del 29/11/2024*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Barbara Gallo

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 B386896144 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 € 5.000,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 25/12/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

- fattura soggetta a split payment
- fe 2024VP0000064 di € 6.000+iva e NC 2024VP0000067 di € 1.000+iva

Data 09/12/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino