

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio _____ SETTORE INFRASTRUTTURE E SISTEMI ICT _____Documento di autorizzazione alla spesa BO 367 del _____ 28/11/2024 _____Beneficiario _____ WELLCOMM ENGINEERING S.P.A _____Fattura n. 0814000022 del 18/12/2024 Impegno n. 22447 del 28/11/2024 _____

SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;FIRMATO IL RESPONSABILE
____ Gianmarco Todi ____

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 _____ B47706C6EF _____ 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 la spesa non è soggetta a DURC (esenzione puntoprot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 5.093,50 _____, da effettuarsi entro la data del 18/01/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data _____ 16/01/2025 _____FIRMATO IL RESPONSABILE
____ Arch. Claudio Tambornino ____

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