

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Formazione

Documento di autorizzazione alla spesa BO 110 del 09/04/2025

Beneficiario CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL

Fattura n. 73/P del 11/06/2025 Impegno n. 6.005 del 09/04/2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
Dott.ssa Federica Robotti

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 **B66E33B3B8**

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 € 270,00, da effettuarsi entro la data del 12/07/2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

Data 16/06/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino_____

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