

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio Comunicazione**Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 135/2024 – DD 829/2024**Beneficiario Telesystems Professional srl**Fattura n. 2024 8/e del 24/07/2024 - Impegno n. 8643/2024*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gianmarco Todì

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 B17A959018 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 € 475,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 24/08/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 30/07/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino