

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa: *Servizio / Ufficio SISTEMI INFORMATICI*

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 191/2024 – DD 1239/2024

Beneficiario Gallo Hardware Solutions

Fattura n. 254/2024 del 18/07/2024 - Impegno n. 11544/2024

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 B248DF8251

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 € 8.194,30 (oltre iva) da effettuarsi il prima possibile

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

- Fattura soggetta a split payment
- Liquidare a **Agenzia delle Entrate – Riscossione** come da atto di pignoramento prot
125409/2024 importo di € 7.904,62 (oltre IVA)
IBAN IT66R0760101600001005900798
Codice identificativo del fascicolo: 121/2024/18223
codice identificativo della procedura esecutiva 12184202400006229000
- Liquidare € 289,68 a Gallo Hardware Solutions

Data 23/09/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino