

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio Comunicazione*

*Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 143/2024 – DD 933/2024*

*Beneficiario Italgrafica srl*

*Fattura n. 56/FE del 31/05/2024 - Impegno n. 8671/2024*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Tiziana Favero

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 B1A6E04FC5

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 € 1.885,00 da effettuarsi entro il 14/07/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 20/06/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Tambornino