

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio Staff Sviluppo e Coordinamento Carriere e Servizi Studenti**Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 128/2024 – DD 985/2024**Beneficiario Gallo Artigrafiche srl**Fattura n. IT24-20/PA del 30/06/2024 - Impegno n. 8297/2024*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Roberto Favario

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 B1CE1DFF30 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 € 21.751,05 (oltre iva) da effettuarsi entro il 10/08/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 15/07/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio Comunicazione

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 128/2024 – DD 985/2024

Beneficiario Gallo Artigrafiche srl

Fattura n. IT24-16/PA del 31/05/2024 - Impegno n. 8296/2024

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 B1CE1DFF30

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 € 775,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 05/07/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 12/06/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Tambornino