



MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio **Divisione Edilizia Logistica e Patrimonio***

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 99/2024 – DD 1557/2024

*Beneficiario: **Servizi Culturali e Congressuali srl***

Fattura n. 58 del 20/09/2024 Impegno n. 15941/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Sabrina Olivieri

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 B2F81F6FC1

☐ 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 € 3.700,00 (oltre IVA) da effettuarsi entro il 20/10/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 23/09/2024

IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino