

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio \_\_\_\_\_ *ORIENTAMENTO* \_\_\_\_\_

Documento di autorizzazione alla spesa \_\_\_BO 372\_\_\_ del \_\_\_\_\_03/12/2024\_\_\_\_\_

Beneficiario *Biosigma spa*\_\_\_\_\_

Fattura n. \_\_\_24FS021715\_\_\_ del \_\_\_13/12/2024\_\_\_ Impegno n. \_\_\_22654\_\_\_ del \_\_\_\_\_03/12/2024\_\_\_\_\_

## SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;FIRMATO IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_Emma Altomare\_\_\_\_\_

oppure

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

## 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 relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art. 3, c.54 L. 244/07 e la pubblicazione è stata effettuata in data antecedente alla presente liquidazione. la spesa è soggetta a CIG \_\_\_B496442139\_\_\_\_\_ la spesa non è soggetta a CIG la spesa è soggetta a CUP \_\_\_C61I23000140006\_\_\_\_\_ la spesa non è soggetta a CUP la spesa è soggetta a DURC la spesa non è soggetta a DURC (esenzione punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

## SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € \_\_\_861,32\_\_\_, da effettuarsi entro la data del \_\_\_immediata\_\_\_ \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: \_\_\_dettagli \_5,9,10\_\_\_\_\_

Data \_\_\_31/12/2024\_\_\_\_\_

FIRMATO IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_Arch. Claudio Tambornino\_\_\_\_\_

\*L'accredito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio \_\_\_\_\_ *ORIENTAMENTO* \_\_\_\_\_

Documento di autorizzazione alla spesa \_\_\_BO 372\_\_\_ del \_\_\_\_\_03/12/2024\_\_\_\_\_

Beneficiario *Biosigma spa*\_\_\_\_\_

Fattura n. \_\_\_24FS021715\_\_\_ del \_\_\_13/12/2024\_\_\_ Impegno n. \_\_\_22654\_\_\_ del \_\_\_\_\_03/12/2024\_\_\_\_\_

## SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

\_\_\_Emma Altomare\_\_\_\_\_

oppure

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

## 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 relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art. 3, c.54 L. 244/07 e la pubblicazione è stata effettuata in data antecedente alla presente liquidazione. la spesa è soggetta a CIG \_\_\_B496442139\_\_\_\_\_ la spesa non è soggetta a CIG la spesa è soggetta a CUP \_\_\_C61I23000140006\_\_\_\_\_ la spesa non è soggetta a CUP la spesa è soggetta a DURC la spesa non è soggetta a DURC (esenzione punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

## SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € \_\_\_447,10\_\_\_, da effettuarsi entro la data del \_\_\_immediata\_\_\_ \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: \_\_\_dettagli \_3-11-12\_\_\_\_\_

Data \_\_\_31/12/2024\_\_\_\_\_

FIRMATO IL RESPONSABILE

\_\_\_Arch. Claudio Tambornino\_

\*L'accredito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio \_\_\_\_\_ *ORIENTAMENTO* \_\_\_\_\_

Documento di autorizzazione alla spesa \_\_\_BO 372\_\_\_ del \_\_\_\_\_03/12/2024\_\_\_\_\_

Beneficiario *Biosigma spa*\_\_\_\_\_

Fattura n. \_\_\_24FS021488\_\_\_ del \_\_\_11/12/2024\_\_\_ Impegno n. \_\_\_22654\_\_\_ del \_\_\_\_\_03/12/2024\_\_\_\_\_

### SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

\_\_\_Emma Altomare\_\_\_

oppure

la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

### 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 relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art. 3, c.54 L. 244/07 e la pubblicazione è stata effettuata in data antecedente alla presente liquidazione.

la spesa è soggetta a CIG \_\_\_B496442139\_\_\_

la spesa non è soggetta a CIG

la spesa è soggetta a CUP \_\_\_C61I23000140006

la spesa non è soggetta a CUP

la spesa è soggetta a DURC

la spesa non è soggetta a DURC (esenzione punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

### SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € \_\_\_1.197,43\_\_\_, da effettuarsi entro la data del \_\_\_immediata\_\_\_ \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: \_\_\_dettagli 1,2,4,6,7,8,13\_\_\_\_\_

Data \_\_\_17/12/2024\_\_\_

FIRMATO IL RESPONSABILE

\_\_\_Arch. Claudio Tambornino\_\_\_

\*L'accredito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento