

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio SISTEMI INFORMATICI**Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 315/2024 – DD 1849/2024**Beneficiario CSC Informatica srl**Fattura n. 1/2025 del 03/01/2025 - Impegno n. 19310/2024*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gianmarco Todi

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 B372896EBA 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 € 2.920,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 04/02/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 16/01/2025

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino