



MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

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

Documento di autorizzazione alla spesa: Ordine 114/2024 – DD 1830/2024

Beneficiario: Sommesse Petroli SpA

Fattura n. 24FSPL.000363 del 18/10/2024 Impegno n. 18306/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gloria Ranco

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 B36AC8E429

☐ 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 € 4.303,29 (oltre IVA) da effettuarsi il prima possibile.

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 22/10/2024

IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino