

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio STAFF SVILUPPO E A. I. E COORDINAMENTO PNRR

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 13/2025 – DD 220/2025

Beneficiario Dromedian srl

Fattura n. 118/00 del 13/03/2025 - Impegno n. 1176/2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Luciano Pugliese

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 B57F4ADAE6

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 € 7.000,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 24/04/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 23/04/2025

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino