

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio Sviluppo e Monitoraggio della Ricerca**Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 290/2024 – DD 1665/2024**Beneficiario DRI Roberta**Fattura n. FPA 11/24 del 25/11/2024 - Impegno n. 18047/2024*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Valentina Toson

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 B32A35608F la spesa non è soggetta a CIG la spesa è soggetta a CUP C13C22000420001 la spesa non è soggetta a CUP la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 577,00 (oltre IVA) da effettuarsi entro il 25/12/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

- PNRR

Data 28/11/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino