



MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio **SBA***

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 268/2024 – DD 1621/2024

*Beneficiario **Infocamere scpa***

Fattura n. 1000 VVA 25004070 del 09/04/2025 Impegno n. 16838/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Chiara Zara

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 B318B54EAF

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 € 4.000,00 (oltre IVA) da effettuarsi entro il 09/05/2025.

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 24/04/2025

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino