

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio Tecnico

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 259/2024 – DD 1593/2024

Beneficiario UNI-Ente Italiano di Normazione

Fattura n. 500416/C10 del 18/09/2024 - Impegno n. 16205/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Claudio Girardi

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 B306BCC773

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 € 98,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 18/10/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 24/09/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino