

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio Staff di supporto alla DG

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 266/2024 – DD 1596/2024

Beneficiario Borgogomme

Fattura n. 973 del 15/11/2024 - Impegno n. 16821/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Filippo Malaspina

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 B3069AB5B4

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 € 778,69 (oltre iva) da effettuarsi entro il 17/12/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 19/11/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino