



MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio **SBA***

Documento di autorizzazione alla spesa: B.O. 337/2024 - B.O. 277/2024 – B.O. 281/2024 – B.O. 158/2024 – B.O. 157/2024

*Beneficiario **EBSCO Information Services srl***

Fattura n. 1800095142 del 15/11/2024 - Impegno n. 20488/2024 (B.O. 337/2024)

Fattura n. YI36559 del 19/11/2024 - Impegno n. 17176/2024 (B.O. 277/2024)

Fattura n. YI36555 del 19/11/2024 - Impegno n. 17207/2024 (B.O. 281/2024)

Fattura n. YI36558 del 19/11/2024 - Impegno n. 9199/2024 (B.O. 158/2024)

Fattura n. YI36556 del 19/11/2024 - Impegno n. 9172/2024 (B.O. 157/2024)

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: B306AA10B7 - A061DAC957- A062410F67 – A059640867 –A05963A375

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 € 3.010,18 da effettuarsi appena possibile

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: fattura soggetta a split payment

Data 17/12/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino