

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio* / Ufficio Sviluppo e Monitoraggio della Ricerca

*Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 264/2024 – DD 1573/2024*

*Beneficiario CAMST Soc Coop*

*Fattura n. 2000661085 del 30/09/2024 - Impegno n. 16818/2024*

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 B2FE0976DE

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 € 400,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 31/10/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

PNRR

Data 07/10/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino