

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio _____ Ufficio Comunicazione e Attività istituzionali _____

Documento di autorizzazione alla spesa __BO 257__ del _____12/09/2024_____

Beneficiario _____ MEDIADDRESS SRL _____

Fattura n. 735/F del _25/09/2024_ Impegno n. _16128__ del _____12/09/2024_____

SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;FIRMATO IL RESPONSABILE
__Stefano Boda__

oppure

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

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 relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art. 3, c.54 L. 244/07 e la pubblicazione è stata effettuata in data antecedente alla presente liquidazione. la spesa è soggetta a CIG __B2EA5137B4__ 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 la spesa non è soggetta a DURC (esenzione puntoprot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € __2.806,00__, da effettuarsi entro la data del __24/10/2024__ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data __01/10/2024__

FIRMATO IL RESPONSABILE
__Arch. Claudio Tambornino__

*L'accredito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento