

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio Comunicazione e Attività Istituzionali**Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 376/2024 – DD 2234/2024**Beneficiario Noise+ srl**Fattura n. 26 del 11/12/2024 - Impegno n. 22745/2024*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Leonardo D'Amico

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 B485381BCC 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 € 1.550,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 10/01/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 20/12/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino