

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio Comunicazione**Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 16/2024 – DD 161/2024**Beneficiario Sun SpA**Fattura n. 70/FVEL del 20/02/2024 - Impegno n. 1341/2024*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Tiziana Favero

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 B032EFF000 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 € 2.454,55 (oltre iva) da effettuarsi entro il 14/04/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 29/02/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Tambornino