

## **MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

### Estremi della spesa:

## Servizio / Ufficio Formazione

Documento di autorizzazione alla spesa Ord. 244/2024 – DD 1472/2024

Beneficiario F.I.R.E. FED. ITA. PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

Fattura n. 333/001 del 04/09/2024 Impegno n. 15818/2024

SI ATTESTA CHE:

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

## FIRMATO IL RESPONSABILE

Federica Robotti

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 B2BB85ED6F  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 punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA

il pagamento della spesa per l'importo di € 344,00 (esente iva) da effettuarsi entro il 04/10/2024.

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 12/09/2024

## FIRMATO IL RESPONSABILE

Claudio Tambornino