

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio Sviluppo e Monitoraggio della Ricerca**Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 235/2024 – DD 1448/2024**Beneficiario Savà Produzioni Creative srl**Fattura n. FPA 11/24 del 29/08/2024 - Impegno n. 14157/2024*

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 B2B22746EA 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 € 6.000,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 28/09/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 10/09/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino