



MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio EVENTI, ORIENTAMENTO E PUBLIC ENGAGEMENT

Documento di autorizzazione alla spesa BO 326 *del* 30/10/2024

Beneficiario LUCIA PETRIZZI (IKEBANA FIORI & PIANTE)

Fattura n. 22 *del* 09/12/2024 *Impegno n.* 19957 *del* 30/10/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Tiziana Favero

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 B40C2955CA

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 € 183,00, da effettuarsi entro la data del 10/01/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 20/12/2024

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino

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