

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio _____ *Ufficio Eventi, Orientamento e Public Engagement* _____

Documento di autorizzazione alla spesa BO 331 *del* 30/10/2024 _____

Beneficiario _____ PRINTANGERS S.R.L. _____

Fattura n. 0010PA24 *del* 12/11/2024 *Impegno n.* 19973 *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 B408A83080 _____

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 € 1.171,20, da effettuarsi entro la data del 12/12/2024 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 19/11/2024

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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