

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio \_\_\_\_\_ricerca\_\_\_\_\_

Documento di autorizzazione alla spesa BO 413 del \_\_\_\_\_31/12/2024\_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_Buzzi, Notaro e Antonielli d'Oulx\_\_\_\_\_

Fatture n. 438, 439, 442, 444, 445, 440, 441, 443\_ del \_28/01/2025 -

Impegno n. 25441 del \_\_\_\_\_31/12/2024\_\_\_\_\_

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

\_\_\_\_Marcello Sarino\_\_\_\_

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 B53ACD9C91

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 € 12.266,35, da effettuarsi entro la data del 30/01/2025 \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: ft 488 dett 2; ft 489 dett 3; ft 442 dett 4; ft 444 dett 5; ft 445 dett 6; ft 440 dett 1, 7; 441 dett 8; ft 443 dett 9

Data 17/02/2025



FIRMATO IL RESPONSABILE

\_Arch. Claudio Tambornino\_

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