



MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio **Divisione Edilizia Logistica e Patrimonio***

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 3/2025 - DD 109/2025

*Beneficiario **Comed snc***

Fattura n. 8/PA del 28/02/2025 Impegno n. 440/2025

SI ATTESTA CHE:

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;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Marco Alzati

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 B54C9CA0B3

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 € 1.263,61 (oltre IVA) da effettuarsi entro il 17/04/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 08/04/2025

IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino