

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio Comunicazione

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 24/2025 – DD 336/2025

Beneficiario Punto Grafico di Tonello snc

Fattura n. 16/2 del 28/02/2025 Impegno n. 2534/2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Leonardo D'Amico

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 B5B72D3ACE 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 € 3.700,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 14/04/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 10/04/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Claudio Tambornino