

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio \_\_\_\_\_ SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO \_\_\_\_\_Documento di autorizzazione alla spesa BO 384 del 13/12/2024 \_\_\_\_\_Beneficiario \_\_\_\_\_ Giuriconsult srl \_\_\_\_\_Fattura n. FPA 31/25 del 04/02/2025 Impegno n. 23265 del 13/12/2024 \_\_\_\_\_

## SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Chiara Zara

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 B4CB11C2C6 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 € 696,80, da effettuarsi entro la data del 03/03/2025 \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 06/02/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino

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