

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio SISTEMI INFORMATICI**Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 225/2025 – DD 1276/2025**Beneficiario Nume Plus srl**Fattura n. 203 del 16/06/2025 - Impegno n. 11641/2025*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gianmarco Todì

oppure

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 B732DDA03C 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 € 56.620,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 16/07/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 26/06/2025

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino