

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Ufficio Staff Sviluppo e Coordinamento Carriere e Servizi alle Studentesse e agli Studenti**Documento di autorizzazione alla spesa BO 211 del 16/06/2025 – DD prot 74877/2025**Beneficiario TURINO & RAITERI SRL**Fattura n. FPA 5/25 del 19/06/2025 Impegno n. 10776 del 16/06/2025*

SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;FIRMATO IL RESPONSABILE
Dott.ssa Emma Altomare

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 B743822E3B la spesa non è soggetta a CIG la spesa è soggetta a CUP C61I24000250006 la spesa non è soggetta a CUP la spesa è soggetta a DURC la spesa non è soggetta a DURC (esenzione puntoprot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 3.600,00 oltre IVA, da effettuarsi entro la data del 18/07/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 20/06/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino

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