

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio _____ *ORIENTAMENTO* _____

Documento di autorizzazione alla spesa ___BO 52___ del _____ 07/03/2025 _____

Beneficiario *Nuova Viviani S.r.l.* _____

Fattura n. ___33/PA___ del ___24/03/2025___ Impegno n. ___3326___ del _____ 07/03/2025 _____

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

___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 ___B5E92A9675___ 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 € ___495,00___, da effettuarsi entro la data del ___24/04/2025___ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____

Data ___25/03/2025___

FIRMATO IL RESPONSABILE

___Arch. Claudio Tambornino___

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