

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Ufficio Comunicazione e Attività Istituzionali**Documento di autorizzazione alla spesa: BO 94 del 02/04/2025 – DD prot 53089/2025**Beneficiario Gallo Arti Grafiche srl**Fattura n. IT25-23/PA del 24/04/2025 - Impegno n. 5585 del 02/04/2025*

SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;FIRMATO IL RESPONSABILE
Dott. Stefano Boda

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 B6492BF4B9 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 puntoprot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 260,00 oltre IVA, da effettuarsi entro la data del 27/05/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 28/04/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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