

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Ufficio orientamento**Documento di autorizzazione alla spesa BO 70 del 19/03/2025**Beneficiario Savatec Strumenti srl**Fattura n. 00000025125 del 31/03/2025 Impegno n. 4636 del 19/03/2025*

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 B61E350AF3 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 € 7.495,44 da effettuarsi entro la data del 10/05/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 23/04/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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