

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio Comunicazione

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 135/2025 – DD 906/2025

Beneficiario SCF SRL

Fattura n. FVPA2025-0000039, FVPA2025-0000040 e FVPA2025-0000041 del 10/06/2025 -
Impegno n. 7201/2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Stefano Boda

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 B6376CB164 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 € 2.396,69 (oltre iva) da effettuarsi entro il 10/07/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 16/06/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Claudio Tambornino