

**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 159 del 12/05/2025 – DD prot 64287/2025**Beneficiario Autoservizi Comazzi Srl**Fattura n. 121FPD del 05/05/2025 Impegno n. 8210 del 12/05/2025*

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 B6C465BABD 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 punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 681,82 oltre IVA, da effettuarsi entro la data del 14/06/2025 \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 19/05/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

\_Arch. Claudio Tambornino\_

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