

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa: uff sistemi alessandria

Documento di autorizzazione alla spesa BO 167 del 15/05/2025

Beneficiario Broadcast center srl

Fatture nn. 218 e 231 del 18/06/2025 Impegno n. 8386 del 15/05/2025

SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;FIRMATO IL RESPONSABILE
Dr. Francesco Cellerino

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 B6DA955A56 la spesa non è soggetta a CIG la spesa è soggetta a CUP E83C23003480007 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 € 9.080,00 oltre IVA se dovuta, da effettuarsi entro la data del 17/07/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: ft 231 dett 3,9 – ft 218 dett 1,2,4,5,6,7,10

Data 20/06/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa: uff sistemi alessandria

Documento di autorizzazione alla spesa BO 167 del 15/05/2025

Beneficiario Broadcast center srl

Fattura n. 271 del 15/07/2025 Impegno n. 8386 del 15/05/2025

SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;FIRMATO IL RESPONSABILE
Dr. Francesco Cellerino

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 B6DA955A56 la spesa non è soggetta a CIG la spesa è soggetta a CUP E83C23003480007 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 € 569,00 oltre IVA se dovuta, da effettuarsi entro la data del 14/08/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: dett.8

Data 16/07/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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