

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Alessandria

Documento di autorizzazione alla spesa ORDINE ISTITUZIONALE N. 45 del 2025

Beneficiario HERNANDEZ RODRIGUEZ ALIUSKA (H-Demia del Gusto)

Fattura n. FATTPA 16_25 del 20/5/2025 - Impegno n. 9009 del 2025

SI ATTESTA CHE:

☒ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Prof.ssa Fabrizia Santini

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 B6F17A7665 ☐ la spesa non è soggetta a CIG

☒ la spesa è soggetta a CUP C15F21001720001 ☐ 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 € 880,00 da effettuarsi entro la data del 19/6/2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti al pagamento: Catering per convegno aperto alla cittadinanza "Donne - Religione - Discriminazioni" 8/9 aprile 2025 _____

Data 5/6/25

FIRMATO IL RESPONSABILE

Dott. Carlo Muzio

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