

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Alessandria

Documento di autorizzazione alla spesa ORDINE ISTITUZIONALE N. 47 del 2025

Beneficiario TAKA DEV STUDIO di TAKATERT AZIZ

Fattura n. FPA 2/25 del 5/6/25 - Impegno n 9619 del 2025

SI ATTESTA CHE:

☒ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Prof. Roberto Mazzola

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 B7195C2B33 ☐ 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 € 4.960,00 da effettuarsi entro la data del 05/7/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti al pagamento: servizi ntegrati per la Costruzione e la Gestione del Materiale Didattico e del Sito Web del Master IMRPG Religion Politics and Global Society 23/24

Data 19/6/25

FIRMATO IL RESPONSABILE

Dott. Carlo Muzio

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