

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Ufficio E-procurement Polo AL

Documento di autorizzazione alla spesa ORDINE ISTITUZIONALE N. 48 del 2025

Beneficiario Ristorante Olimpia di Faggion Andrea e c. S.a.s.

Fattura n. 6/A del 18/06/2025 - Impegno n. 9.782 del 2025

SI ATTESTA CHE:

☒ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Prof. Alessandro Provera

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 B6EC709F5E

☐ 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 € 270,00 da effettuarsi entro la data del 17/07/2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti al pagamento: Cena per 9 persone_Convegno "Ripensare la responsabilità da reato degli enti"_15/05/25

FIRMATO IL RESPONSABILE

Dott. Carlo Muzio

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