

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio E-Procurement Polo di Alessandria

Documento di autorizzazione alla spesa ORDINE ISTITUZIONALE N.50 del 2025

Beneficiario L'Oblò S.a.s. di Rosanna Stirone e C.

Fattura n. 2502069TER del 18/6/25 - Impegno n. 10268 del 2025

SI ATTESTA CHE:

☒ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Prof.ssa Elena Allegri

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 B72759717E ☐ 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 € 753,60 da effettuarsi entro la data del 18/07/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti al pagamento: servizi di Agenzia Viaggi (volo e hotel) per partecipazione Dott. Luca Pavani alla conferenza TISSA, Porto, Portogallo - 31/08 - 4/09/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Dott. Carlo Muzio

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