

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 375

Del 02/04/2019

Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura:

PRG. SPESA: 2018 / 173 - ONORARI E SPESE LEG.X RESIST/ZA IN GIUDIZIO

CONTO: 73310500025 ONORARI E SPESE LEG.X RESIST/ZA IN GIUD.

Fornitore: (1720) SBARRA AVV.ETTORE

<u>Prot. Elett.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Ordine</u>	<u>Data Ord.</u>
0000UFVBQD0000022409	10/12/2018	21/2018-PA	07/12/2018	€ 1.459,12	ESENTE		
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT39C0701204000000000015406							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.459,12

Totale Fornitore - 1720 € 1.459,12

TOTALE CONTO - 73310500025 € 1.459,12

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 173 € 1.459,12

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.459,12
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 73310500025 € 1.459,12

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 1.459,12

NOTE

NO DURC

Operatore: