

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 198

Del 14/02/2020

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: 2019 / 157 - RIMBORSO SPESE PER DIRETTORE GENERALE

CONTO: 73310000010 RIMBORSO SPESE PER DIRETTORE GENERALE

Fornitore: (775) SEAP S.P.A. AEROPORTI DI PUGLIA

<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>
0000UFVBQD0000025079	09/10/2019	223/17	27/09/2019	€ 1.613,74	ESENTE		
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT88X0100504000000000029738							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.613,74

Totale Fornitore - 775 € 1.613,74

TOTALE CONTO - 73310000010 € 1.613,74

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 157 € 1.613,74

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.613,74
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 73310000010 € 1.613,74

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 1.613,74

Operatore: