

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1624

Del 23/11/2022

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: 2022 / 33 - ORGANIZZAZ.CORSI DI FORMAZ.DA PUBBLICO

CONTO: 70910000005 ORGANIZZAZ.CORSI DI FORMAZ.DA PUBBLICO

Fornitore: (963) POLITECNICO DI BARI

<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>
0000UFVBQD0000036663	09/11/2022	ICVFE-219	07/11/2022	€ 162,00	ESENTE		
MOD PAG: BONIFICO BANCARIO C/C DEDICATO 30 G IBAN: IT88R0311104001000000004227							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 162,00

Totale Fornitore - 963 € 162,00

TOTALE CONTO - 70910000005 € 162,00

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 33 € 162,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 162,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70910000005 € 162,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 162,00

Operatore: