

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 803

Del 23/05/2023

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: 2023 / 173 - ONORARI E SPESE LEG.X RESIST/ZA IN GIUDIZIO

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

Fornitore: (339) MEALE AGOSTINO

<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>
0000UFVBQD0000038632	22/05/2023	10/2023	22/05/2023	€ 9.484,28	ESENTE		
MOD PAG: BONIFICO BANCARIO C/C DEDICATO 30 G IBAN: IT54D0306904013100000090473							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 9.484,28

Totale Fornitore - 339 € 9.484,28

TOTALE CONTO - 73310500025 € 9.484,28

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 173 € 9.484,28

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 9.484,28
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 73310500025 € 9.484,28

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 9.484,28

NOTE

no durc

Operatore: