



LIQUIDAZIONE DI SPESA

Registro Unico	NUMERO ANNO	Area	Staff
Proposta	518 01/03/2021		

Il Responsabile della fornitura/servizio

ATTESTA

la regolarità della fornitura/prestazione,
la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite,
la regolarità del documento di spesa,
pertanto

DISPONE

la liquidazione quanto di seguito indicato:

Oggetto: FATTURA N. 0000595/SPLIT DEL 23/02/2021- KIBERNETES S.R.L. - SERVIZIO FORMATIVO DI SUPPORTO NORMATIVO ANNUALE

Fornitore: KIBERNETES S.R.L. - SILEA

Fattura Nr. 0000595/SPLIT del 23/02/2021

Determinazione Dirigenziale: N. 277/2021

Codice C.I.G. Z6E30A59F5

Conto Corrente Dedicato: Bancario / Postale

IBAN IT 21 A 03069 12080 100000008862

DURC: NUMERO PROTOCOLLO NPS_24867878 – SCAD VALIDITA' 13/06/2021

----- Dichiarazione ai sensi dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997

- L'affidamento non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLgs 241/1997

Impegni:

Anno	Numero	Sub	Importo
2021	1226	0	1207,80