



LIQUIDAZIONE DI SPESA

Registro Unico	NUMERO ANNO	Area	<i>A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità</i>
Proposta	3399 19/12/2019		

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 DI VENDITA PA*

Fornitore: *ELETTRO DINAMICA SRL*

Fattura Nr. B0000000023 del 06/12/2019

Determinazione Dirigenziale: 1808/2019

Codice C.I.G. . ZE72A383A6

Codice C.U.P. _____/_____

Conto Corrente Dedicato: Bancario

IBAN _____VEDI FATTURA_____

Mutuo SI / NO

E la riduzione dell'impegno _____ di euro

Concessione/attribuzione regolarmente pubblicata con ID _____ **ai sensi dell'art. 26**
comma 2 del D.Lgs 33/2013

Concessione/attribuzione non soggetta a pubblicazione in quanto l'importo complessivo delle concessioni attribuite al beneficiario nell'anno corrente è inferiore a € 1.000,00 ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013

ATTIVITA' COMMERCIALE - CODICE A105

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Impegni:

Anno	Numero	Sub	Importo
2019	2976	0	100

Li, 19/12/2019

DIRETTORE MERCATO
p.a. Giacinto Tramonte