



LIQUIDAZIONE DI SPESA

Registro Unico	NUMERO ANNO	Area	<i>A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità</i>
Proposta	2906 04/11/2019		

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: DOCUMENTO N. 518/01 DEL 15/10/2019

Fornitore: SIS S.R.L.

Fattura Nr. 518/01 del 15/10/2019

Codice C.I.G. . _____/_____

Codice C.U.P. _____/_____

Conto Corrente Dedicato: Bancario / Postale

IBAN vedi fattura

Mutuo NO

E la riduzione dell'impegno _____ **di euro**

CODICE A105

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

Impegni:

Anno	Numero	Sub	Importo
2019	133	1	4298,67

*Direttore Mercato Ortofrutticolo
p.a. Giacinto Tramonte
firma*