


**UNIVERSITÀ
di VERONA**

Direzione Risorse Umane

 MODULO ALS
(Autorizzazione liquidazione spese)

Verona, 24/03/2020

 All' U.O. "Contabilità Amministrazione", DAF
Sede

Si autorizza la liquidazione delle spese di seguito elencate e si attesta la regolare fornitura dei beni e/o l'esecuzione dei servizi descritti, nonché la congruità degli importi esposti con quanto richiesto dal fornitore.

Fornitore	Tipo Documento	N. documento/data	Descrizione Spesa/Scadenza pagamento/Pagamento anticipato	Imponibile + Importo IVA	Unità Analitica (UA)	Progetto	CIG/CUP
Edenrad	Fattura elettronica	N43671-28/02/2020	Buoni Pasto	569.92€ IVA inclusa	UA.VR.020.D03	-	75709980F2
Edenrad	Nota di credito	N94304-28/02/2020	Nota di credito riferita alla fattura: N43671	569.92€ IVA inclusa	UA.VR.020.D03	-	75709980F2

Il Direttore/La Direttrice

(Firma leggibile)

 Data e firma per ricevuta eventuali documenti cartacei originali
modulo + fattura / ricevuta / nota debito / altro

M. De Lorenzi
(Firma leggibile)

Denominazione struttura dello scrivente
Via dell'artigliere, 19 - 37039 | T: +39 045 802 8375
Referente: michele.guarneri@univr.it
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234