MODULO ALS

(Autorizzazione liquidazione spese)

Verona, …………….. All’ U.O. “Contabilità Amministrazione”, DRF

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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Il Direttore/La Direttrice

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma leggibile)

Data e firma per ricevuta eventuali documenti cartacei originali

modulo + fattura / ricevuta / nota debito / altro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma leggibile)

MODULO ALS

(Autorizzazione liquidazione spese)

Rep. Tit.

Verona, …………….. All’ U.O. “Contabilità Amministrazione”, DRF

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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Il Direttore/La Direttrice

Dott./Dott.ssa XY

Allegati: *Documenti (ove previsti)*

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

MODULO ALS – FAC-SIMILE DI COMPILAZIONE

(Autorizzazione liquidazione spese)

Verona, …………….. All’ U.O. “Contabilità Amministrazione”, DRF

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** |
| *Ragione Sociale* | *Fattura Elettronica* | *458 / 01.02.2018* | *Elementi riassuntivi della tipologia di spesa / Scadenza Pagamento  il ../../…. / Pagamento Anticipato al …/../…* | *300,00 + 66,00* | UA.VR.020.DXXXX.B-XXXXX | *20156278* | *Z0A1C57E1E/ -* |
| *Ragione Sociale* | *Nota di Credito* | *A4578 / 25.03.2018* | *Nota di Credito relativo alla Fatt. 458 / 01.02.2018* | *200,00+44,00* | UA.VR.020.DXXXX.B-XXXXX | *CTTALE2017* | *- / -* |
| *Ente* | *Nota di Debito/Ricevuta* | *48 / 11.02.2018* | *Eventuale descrizione da inserire in UGOV anche ai fini della rendicontazione (es. spese xy per Convegno AAA2018)* | *450,00* | UA.VR.020.DXXXX.B-XXXXX | *-* | *R0A1C57E1E / B31I18000250100* |
| *Fornitore Estero* | *Fattura Estera* | *789 / 01.03.2018* | *Come da documento allegato (quando non vi sono aggiunte o variazioni rispetto a quanto scritto in fattura)* | *150,00 $* | UA.VR.020.DXXXX.B-XXXXX | *-* | *- / -* |

Il Direttore/La Direttrice

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma leggibile)

Data e firma per ricevuta eventuali documenti cartacei originali

modulo + fattura / ricevuta / nota debito / altro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma leggibile)

MODULO ALS – FAC-SIMILE DI COMPILAZIONE

(Autorizzazione liquidazione spese)

Rep. Tit.

Verona, …………….. All’ U.O. “Contabilità Amministrazione”, DRF

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** |
| *Ragione Sociale* | *Fattura Elettronica* | *458 / 01.02.2018* | *Elementi riassuntivi della tipologia di spesa / Scadenza Pagamento  il ../../…. / Pagamento Anticipato al …/../…* | *300,00 + 66,00* | UA.VR.020.DXXXX.B-XXXXX | *20156278* | *Z0A1C57E1E/ -* |
| *Ragione Sociale* | *Nota di Credito* | *A4578 / 25.03.2018* | *Nota di Credito relativo alla Fatt. 458 / 01.02.2018* | *200,00+44,00* | UA.VR.020.DXXXX.B-XXXXX | *CTTALE2017* | *- / -* |
| *Ente* | *Nota di Debito/Ricevuta* | *48 / 11.02.2018* | *Eventuale descrizione da inserire in UGOV anche ai fini della rendicontazione (es. spese xy per Convegno AAA2018)* | *450,00* | UA.VR.020.DXXXX.B-XXXXX | *-* | *R0A1C57E1E / B31I18000250100* |
| *Fornitore Estero* | *Fattura Estera* | *789 / 01.03.2018* | *Come da documento allegato (quando non vi sono aggiunte o variazioni rispetto a quanto scritto in fattura)* | *150,00 $* | UA.VR.020.DXXXX.B-XXXXX | *-* | *- / -* |

Il Direttore/La Direttrice

Dott./Dott.ssa XY

Allegati: *Documenti (ove previsti)*

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.