



**COMUNE DI ALBA**

**UFFICIO ECONOMATO**

**PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 998 del 26/11/2025**

**Capitolo**      **2025/335/003**  
SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI INFORMATICI -

**Impegno di spesa**      **2025/3224/0**      PROVV: DETERMINAZIONE 2767 del 11/11/2025 - ESECUTIVO  
Servizio MailUp di durata annuale per gestione newsletter  
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TEAMSYSTEM S.P.A. C.F. 01035310414 P.Iva 01035310414	3021	F	16317/3Q	11/11/2025	SERVIZIO MAILUP DI DURATA ANNUALE PER GESTIONE NEWSLETTER		
					15/12/2025	120,78	669,78

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT47L0306913306100000016271 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_50728536 con scad.  
18/01/2026

CIG: B909330AC3

Totale impegno	2025/3224/0	<b>669,78</b>
----------------	-------------	---------------

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>669,78</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>120,78</b>

**26/11/2025**