



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio **SBA***

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 148/2024 – DD 1007/2024

*Beneficiario **Centro di promozione Tiflotecnica – Unione Italiana Ciechi***

Fattura n. 2/1/534 del 07/06/2024 Impegno n. 9126/2024

SI ATTESTA CHE:

la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE

Chiara Zara

SI ATTESTA CHE:

la spesa non è relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art.3, c.54 L. 244/07;

la spesa è soggetta a CIG B1DB05715B

la spesa non è soggetta a CIG

la spesa è soggetta a CUP C19I23000040005

la spesa non è soggetta a CUP

la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 2.830,00 (oltre IVA) da effettuarsi entro il 07/07/2024.

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

PNRR

Data 17/06/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino