

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE EDILIZIA
LOGISTICA E PATRIMONIO
SETTORE AMMINISTRAZIONE
E APPALTI
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio _____ ricerca _____

Documento di autorizzazione alla spesa ___BO 131___ del _____24/05/2024_____

Beneficiario Hotel Europa___ srl _____

Fattura n. 701/FE___del 10/06/2024_Impegno n. _8394___ del 24/05/2024_

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

___Valentina Toson_____

oppure

☐ la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

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 relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art. 3, c.54 L. 244/07 e la pubblicazione è stata effettuata in data antecedente alla presente liquidazione.

☒ la spesa è soggetta a CIG ___B1D23AAA7A_____

☐ la spesa non è soggetta a CIG

☒ la spesa è soggetta a CUP _C13C22000420001_

☐ la spesa non è soggetta a CUP

☐ la spesa è soggetta a DURC

☒ la spesa non è soggetta a DURC (esenzione puntoprot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 795,00, da effettuarsi entro la data del immediata

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____

Data ___23/10/2024_____

FIRMATO IL RESPONSABILE

___Arch. Claudio Tambornino___

*L'accredito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento