UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio ***SBA***

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 166/2024 – DD 1073/2024

Beneficiario ***OCLS srl***

Fattura n. 9200001071 del 23/07/2024 Impegno n. 9300/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Chiara Zara

Firmato digitalmente da Chiara Zara
Data: 26.07.2024 09:59:13 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE/01943490027

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 B1F18FF0D5

☐ la spesa non è soggetta a CIG

☐ la spesa è soggetta a CUP _____

☒ la spesa non è soggetta a CUP

☒ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 847,69 (oltre IVA) da effettuarsi entro il 22/08/2024.

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 25/07/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino

Firmato digitalmente da Claudio Tambornino
Data: 29.07.2024 16:03:05 CEST

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii