

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

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio/Ufficio Settore di Supporto agli Organi Collegiali

Documento di autorizzazione alla spesa Ord. 179/2024 – DD 1137/2024

Beneficiario La Cometa Soc Coop srl

Fattura n. 9 e fattura n. 10 del 31/01/2025 Impegno n. 10624/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Roberta Sarasso Bosi

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 B21286CFAB

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

la spesa non è soggetta a DURC (esenzione punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 2.254,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 28/02/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fatture soggette a split payment

Data 11/02/2025

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino

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

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio/Ufficio Settore di Supporto agli Organi Collegiali

Documento di autorizzazione alla spesa Ord. 179/2024 – DD 1137/2024

Ord, 283/2024 – DD 1656/2024

Beneficiario La Cometa Soc Coop srl

Fattura n. 14 del 28/02/2025 Impegno n. 10624/2024 e 17280/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Roberta Sarasso Bosi

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 B21286CFAB-B326426BB0  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

la spesa non è soggetta a DURC (esenzione punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 1.150,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 31/03/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fatture soggette a split payment

Data 28/03/2025

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino