

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 Comunicazione a Attività istituzionali

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 169/2024 – DD 1095/2024

Beneficiario Gallo Artigrafiche srl

Fattura n. IT24-18/PA del 28/06/2024 - Impegno n. 9858/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Stefano Boda

oppure

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 B1F994291F

☐ 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 € 9.156,58 (oltre iva) da effettuarsi entro il 01/08/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 04/07/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino