

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 _____uff ricerca_____

Documento di autorizzazione alla spesa ____BO 173____ del ____17/06/2024_____

Beneficiario _____Turino e Raiteri snc_____

Fattura n. FPA 2/24 __del __25/06/2024__ Impegno n. 9870__ del ____17/06/2024_____

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 __B218FF1CFD_____ 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 € 2.090,00, da effettuarsi entro la data immediata

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _

Data __29/07/2024__

FIRMATO IL RESPONSABILE
__Arch. Claudio Tambornino__

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