

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 _____ APPALTI _____

Documento di autorizzazione alla spesa _____ BO 171 _____ del _____ 17/06/2024 _____

Beneficiario _____ GABRIELE BERTELLI _____

Fattura n. _____ 17022-2024-FE _____ del _____ 27/06/2024 _____ Impegno n. _____ 9859 _____ del _____ 17/06/2024 _____

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

_____ DOTT.SSA EMMA ALTOMARE _____

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 _____ B218795703 _____

☐ la spesa non è soggetta a CIG

☒ la spesa è soggetta a CUP _____ C61I23000140006 _____

☐ 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 € _____ 110.09 _____, da effettuarsi entro la data del _____ urgente _____ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____ PNRR _____

Data _____ 26/07/2024 _____

FIRMATO IL RESPONSABILE

_____ Arch. Claudio Tambornino _____

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