

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 Staff Sviluppo e Coordinamento Carriere e Servizi Studenti

Documento di autorizzazione alla spesa Ord. 228/2024 – DD 1398/2024

Beneficiario Euroclone SpA

Fattura n. 9056/SP del 18/10/2024 Impegno n. 13482/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Emma Altomare

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 B287F469E1

☐ 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 € 531,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 18/11/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 24/10/2024

FIRMATO IL RESPONSABILE

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 _____ Orientamento _____

Documento di autorizzazione alla spesa ____BO 228 del 30/07/2024

Beneficiario _____ Euroclone spa

Fatture nn. 7295/sp e 7953/sp del 30/09 e 12/10/2024 ____ Impegno n. 13482 del 30/07/2024 _____

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

____ 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 ____B287F469E1

☐ 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 € _625,74_, da effettuarsi entro la data del _immediata_ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: __quota associativa

Data ____25/09/2024____

FIRMATO IL RESPONSABILE

____ Arch. Claudio Tambornino ____

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