

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 STAFF DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E RAPPORTI CON IL S.S.N

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 69/2024 – DD 619/2024

Beneficiario Alterego di Roberto Moscon

Fattura n. FPA 1/24 del 10/04/2024 - Impegno n. 5108/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Leonardo D'Amico

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 B11942B999

☐ 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 € 2.300,00 (non sogg iva) da effettuarsi entro il 30/04/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 11/04/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Tambornino