

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

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 320/2024 – DD 1894/2024

Beneficiario: S.B.E. srl

Fattura n. 119/2 del 20/12/2024 - Impegno n. 19339/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Tiziana Favero

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 B354843E73

☐ 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 € 4.250,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 20/01/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 08/01/2025

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino



Firmato digitalmente da Tiziana Favero
Data: 08.01.2025 10:44:06 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 15.01.2025 10:26:36
CET

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 _____ EVENTI, ORIENTAMENTO E PUBLIC ENGAGEMENT _____

Documento di autorizzazione alla spesa __BO 320__ del __24/10/2024__

Beneficiario _____ S.B.E. s.r.l. _____

Fattura n. __21/2__ del __28/02/2025__ Impegno n. __4655__ del __20/03/2025__

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

__Tiziana Favero__

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 __ B354843E73 __

☐ 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

☐ la spesa non è soggetta a DURC (esenzione puntoprot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € __77,04__, da effettuarsi entro la data del __27/03/2025__ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data __20/03/2025__

FIRMATO IL RESPONSABILE

__Arch. Claudio Tambornino__

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