

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. 229/2024 – DD 1397/2024

Beneficiario Biosigma SpA

Fattura n. 24FS015474 del 09/09/2024 Impegno n. 13483/2024

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 B287FEF559

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 € 360,10 (oltre iva) da effettuarsi entro il 12/10/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 23/09/2024

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 Staff Sviluppo e Coordinamento Carriere e Servizi Studenti

Documento di autorizzazione alla spesa Ord. 229/2024 – DD 1397/2024

Beneficiario Biosigma SpA

Fattura n. 24FS017666 del 14/10/2024 Impegno n. 13483/2024

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 B287FEF559

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 € 99,60 (oltre iva) da effettuarsi entro il 16/11/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 24/10/2024

FIRMATO IL RESPONSABILE

Claudio Tambornino