



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio **Divisione Edilizia Logistica e Patrimonio***

*Documento di autorizzazione alla spesa: Ordine 124/2024 – DD 1983/2024*

*Beneficiario: Somnese Petroli SpA*

*Fattura n. 24FSPL.000414 del 21/11/2024 Impegno n. 20331/2024*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gloria Ranco

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 B414D6EA72

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 € 8.388,00 (oltre IVA) da effettuarsi entro il 21/12/2024.

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 28/11/2024

IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino