

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 _____ ricerca _____

Documento di autorizzazione alla spesa ___BO 318___ del _____22/10/2024_____

Beneficiario Sagittarius ip _____

Invoices n. 9818459,9818474,9818534___del 12,19 e 25/09/2024___Impegno n. _19214___ del 22/10/2024_

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

___Cristina Coloccini_____

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 ___B3A42051D8_____ 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 € 4.929,19 + iva extra ue, da effettuarsi entro la data del immediata

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____iva extra ue a cura uff contabilità_____

Data ___22/10/2024_____

FIRMATO IL RESPONSABILE

___Arch. Claudio Tambornino_

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