

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 \_\_\_\_\_ Orientamento \_\_\_\_\_

Documento di autorizzazione alla spesa \_\_\_\_\_ BO 366 \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 28/11/2024 \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ Lude srl \_\_\_\_\_

Fattura n. \_\_\_\_\_ 00124000372 \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 11/12/2024 \_\_\_\_\_ Impegno n. \_\_\_\_\_ 22442 \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 28/11/2024 \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

\_\_\_\_ Emma Altomare

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 \_\_\_\_\_ B47A7FE29B \_\_\_\_\_  la spesa non è soggetta a CIG

la spesa è soggetta a CUP \_\_\_\_\_ C61I24000250006 \_\_\_\_\_  la spesa non è soggetta a CUP

la spesa è soggetta a DURC

la spesa non è soggetta a DURC (esenzione punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

### SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 4.221,20, da effettuarsi entro la data del urgente \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: \_\_\_\_\_ PNRR orientamento \_\_\_\_\_

Data 17/12/2024

FIRMATO IL RESPONSABILE

\_\_\_\_ Arch. Claudio Tambornino \_\_\_\_

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

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 \_\_\_\_\_ Orientamento \_\_\_\_\_

Documento di autorizzazione alla spesa \_\_\_\_\_ BO 366 \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 28/11/2024 \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ Lude srl \_\_\_\_\_

Fattura n. \_\_\_\_\_ 0012500007 \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 10/01/2025 \_\_\_\_\_ Impegno n. \_\_\_\_\_ 22442 \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 28/11/2024 \_\_\_\_\_

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_ Emma Altomare

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 \_\_\_\_\_ B47A7FE29B \_\_\_\_\_  la spesa non è soggetta a CIG

la spesa è soggetta a CUP \_\_\_\_\_ C61I24000250006 \_\_\_\_\_  la spesa non è soggetta a CUP

la spesa è soggetta a DURC

la spesa non è soggetta a DURC (esenzione punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 1.976,40, da effettuarsi entro la data del 9/2/25 \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: \_\_\_\_\_ PNRR orientamento \_\_\_\_\_

Data 17/01/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_ Arch. Claudio Tambornino \_\_\_\_\_

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