

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:

dall'Ufficio Trasferimento Tecnologico e Terza Missione

Documento di autorizzazione alla spesa BO 128 del 23/04/2025

Beneficiario Sagittarius IP

Invoice n. 9819523 del 25-2-25 e invoice n. 9819728 del 27-3-25 Impegno n. 6517 del 23/04/2025 per imponibile e 6522 del 23/04/2025 per IVA extraue

SI ATTESTA CHE:

☒ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito;

FIRMATO IL RESPONSABILE
___Dott. Marcello Sarino

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: B699271E6F

☐ 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 € 120,87 + iva extra ue, da effettuarsi il prima possibile

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **iva extra ue impegno 6522 del 23/4/2025**

Data 23/04/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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