

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:

Ufficio Formazione

Documento di autorizzazione alla spesa BO 231/2025 – DD Rep 1327 Prot 89897 del 01/07/2025

Beneficiario Consorzio Interuniversitario sulla Formazione – CO.IN.FO

Fattura n. **234/A** del 02/07/2025 Impegno n. 11.971 del 01/07/2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Dott.ssa Federica Robotti

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: **B778D8286F**

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 punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 300,00, da effettuarsi entro il 30/07/2025.

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: in causale "Corso UniCONTRACT – Francesca Furno"

Data 03/07/2025

IL DIRIGENTE

Arch. 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:

Ufficio Formazione

Documento di autorizzazione alla spesa BO 231/2025 – DD Rep 1327 Prot 89897 del 01/07/2025

Beneficiario Consorzio Interuniversitario sulla Formazione – CO.IN.FO

Fattura n. **249/A** del 10/07/2025 Impegno n. 11.971 del 01/07/2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Dott.ssa Federica Robotti

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: **B778D8286F**

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 punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 600,00, da effettuarsi entro il 09/08/2025.

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: in causale "Corso UniCOM – Giuseppe Liuzzo"

Data 14/07/2025

IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Tambornino