

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:

*Ufficio Staff Sviluppo e Attività Istituzionali e Coordinamento PNRR*

*Documento di autorizzazione alla spesa BO 72 del 20/03/2025*

*Beneficiario ITD Solutions SpA*

*Fattura n. 25106876 del 30/04/2025 Impegno n. 4675 del 20/03/2025*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE  
Luciano Pugliese

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 B62216EDB1

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 € 3.000,00 oltre IVA, da effettuarsi entro la data del 29/05/2025\*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 30/04/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE  
Arch. Claudio Tambornino

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