

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 Comunicazione*

*Documento di autorizzazione alla spesa BO 185 del 28/05/2025 - DD Prot 67318/2025*

*Beneficiario PRINTANGERS SRL*

*Fattura n. 0007PA25 del 29/05/2025 Impegno n. 9393 del 28/05/2025*

### SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE  
Tiziana Favero

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 B6F404D1B4

☐ 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 € 450,00 oltre IVA, da effettuarsi entro la data del 28/06/2025 \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 30/05/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE  
Arch. Claudio Tambornino

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