



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 puntoprot. 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'accrédito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento