

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:

Servizio / Ufficio Formazione

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 105/2024

*Beneficiario **MEDIACONSULT SRL***

Fattura n. 0607 del 22/05/2024 - Impegno n. 6709/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Federica Robotti

oppure

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 soggetta a CIG B16534DBFB

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

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 1.134,00 (oltre iva) da effettuarsi appena possibile.

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: fattura soggetta a split payment

Data 24/06/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino