

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 SISTEMI INFORMATICI

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 75/2024 – DD 666/2024 e DD 763/2024

Beneficiario Insight Technology Solutions srl

Fattura n. 3200028834 del 15/04/2024 - Impegno n. 5366/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gianmarco Todì

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 B139FBC921

☐ 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 € 150,42 (oltre iva) da effettuarsi entro il 31/05/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 24/04/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Tambornino

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 SISTEMI INFORMATICI

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 75/2024 – DD 666/2024

Beneficiario Insight Technology Solutions srl

Fattura n. 3200028834 del 15/04/2024 - Impegno n. 5366/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gianmarco Todì

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 B139FBC921

☐ 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 € 5.725,65 (oltre iva) da effettuarsi entro il 31/05/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 16/04/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Tambornino