

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio Comunicazione e Attività Istituzionali

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 185/2024 – DD 1135/2024

Beneficiario Media Affiche sas

Fattura n. 66 del 30/11/2024 - Impegno n. 11432/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Leonardo D'Amico

oppure



Firmato digitalmente da Leonardo D'Amico
Data: 04.12.2024 14:18:56 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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 B0CD518399

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 € 34.725,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 31/12/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 04/12/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 04.12.2024 15:54:34
CET

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio Comunicazione e Attività Istituzionali

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 185/2024 – DD 1135/2024

Beneficiario Media Affiche sas

Fattura n. 47 del 30/09/2024 - Impegno n. 11432/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Leonardo D'Amico

oppure



Firmato digitalmente da Leonardo D'Amico
Data: 14.10.2024 11:33:02 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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 B0CD518399

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 € 34.725,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 08/11/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 14/10/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 14.10.2024 16:07:02
CEST

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE EDILIZIA
LOGISTICA E PATRIMONIO
SETTORE AMMINISTRAZIONE
E APPALTI
Ufficio Economato
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio _____ COMUNICAZIONE _____Documento di autorizzazione alla spesa _____ BO 185 _____ del _____ 02/07/2024 _____Beneficiario _____ MEDIA AFFICHE SAS di BALDINI ALBERTO & C. _____Fattura n. _____ 29 _____ del _____ 03/07/2024 _____ Impegno n. _____ 11432 _____ del _____ 02/07/2024 _____

SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;FIRMATO IL RESPONSABILE
____ DOTT. LEONARDO D'AMICO _____

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 B0CD518399 _____ 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 € 84.729,00_, da effettuarsi entro la data del 05/08/2024_*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____

Data 04/07/2024_____

FIRMATO IL RESPONSABILE

____ Arch. Claudio Tambornino _____

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