

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 _____ *TRATTAMENTI ECONOMICI E PENSIONI* _____

Documento di autorizzazione alla spesa *_BO 209_* del *17/07/2024* _____

Beneficiario _____ *PIU' SRL* _____

Fattura n. *_338_* del *_10/09/2024_* Impegno n. *_12887_* del *_18/07/2024_* _____

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

____ *Sabrina Favaro* ____

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 *_B27FF86DAE_*

☐ 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 € *_300,00_*, da effettuarsi entro la data del *_09/10/2024_* *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data *_16/09/2024_*

FIRMATO IL RESPONSABILE

____ *Arch. Claudio Tambornino* ____

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