

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 _____EVENTI, ORIENTAMENTO E PUBLIC ENGAGEMENT_____

Documento di autorizzazione alla spesa ___BO 207___ del ___12/07/2024_____

Beneficiario _____LEADER PUBBLICITA' S.r.l._____

Fattura n. ___379___ del ___03/09/2024___ Impegno n. ___12117___ del ___12/07/2024_____

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 ___B262B34555___

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 € ___20.733,90___, da effettuarsi entro la data del ___12/10/2024___ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data ___23/09/2024___

FIRMATO IL RESPONSABILE

___Arch. Claudio Tambornino___

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

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio Comunicazione

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 207/2024 – DD 1309/2024

Beneficiario Leader Pubblicità srl

Fattura n. 356 del 26/07/2024 - Impegno n. 12117/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Tiziana Favero

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 B262B34555

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 € 12.405,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 01/09/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 05/08/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 05.08.2024 16:53:12
CEST