

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 Ufficio Formazione

Documento di autorizzazione alla spesa Ord. 293/2024 – DD 1690/2024

Beneficiario AIAS Academy srl

Fattura n. 1647/2024 del 21/10/2024 Impegno n. 18050/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Federica Robotti

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 B32824EE6E

☐ 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 punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 1.088,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 08/12/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 13/11/2024

FIRMATO IL RESPONSABILE

Claudio Tambornino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2001



Firmato digitalmente da  
Claudio Tambornino  
Data: 18.11.2024 14:32:44  
CET

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

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio/Ufficio Ufficio Formazione

Documento di autorizzazione alla spesa Ord. 293/2024 – DD 1690/2024

Beneficiario AIAS Academy srl

Fattura n. 1543/2024 del 08/10/2024 Impegno n. 18050/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Federica Robotti

SI ATTESTA CHE:

☒ la spesa non è relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicaz  
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 B32824EE6E

☐ 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 punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 640,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 17/11/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 24/10/2024

FIRMATO IL RESPONSABILE

Claudio Tambornino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/20



Firmato digitalmente da  
Claudio Tambornino  
Data: 29.10.2024 17:01:33  
10271