

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio **Divisione Edilizia, Logistica a Patrimonio***

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 271/2024 – DD 1612/2024

*Beneficiario **Errebian SpA***

Fattura n. V2/570894 del 09/10/2024 Impegno n. 17086/2024

SI ATTESTA CHE:

☒ 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;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gloria Ranco



Firmato digitalmente da Gloria Ranco
Data: 14.10.2024 11:33:43 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 B317EFAD52

☐ 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 € 975,10 (oltre IVA) da effettuarsi entro il 09/11/2024

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 17:32:37
GEST



MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio **Divisione Edilizia, Logistica a Patrimonio***

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 271/2024 – DD 1612/2024

*Beneficiario **Errebian SpA***

Fattura n. V2/565633 e V2/565634 del 27/09/2024 Impegno n. 17086/2024

SI ATTESTA CHE:

☒ 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;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gloria Ranco

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 B317EFAD52

☐ 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 € 815,90 (oltre IVA) da effettuarsi entro il 27/10/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 04/10/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 14.10.2024 17:32:37
CEST