

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 _____ APPALTI _____

Documento di autorizzazione alla spesa _____ BO 19 _____ del _____ 14/02/2025 _____

Beneficiario _____ DIMO S.P.A. _____

Fatture n. _____ 03/00299/25 e 03/00300/25 _____ del _____ 18/02/2025 _____ Impegno n. _____ 1843 _____ del _____ 14/02/2025 _____

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
_____ Roberto Villarboito _____

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 _B59916D798_

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 € _257,98_, da effettuarsi entro la data del _23/03/2025_ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____

Data _12/03/2025_

FIRMATO IL RESPONSABILE
_____ Arch. Claudio Tambornino _____

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