

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 36* ____ *del* ____ *24/02/2025* ____

Beneficiario _____ *PROIETTI TECH SRL* _____

Fattura n. ____ *681* ____ *del* ____ *31/03/2025* ____ *Impegno n.* ____ *2706* ____ *del* ____ *24/02/2025* ____

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

____ SABRINA BIANCHI ____

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 _B4C97D136F_____

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 € ____ *353,80* ___, da effettuarsi entro la data del ____ URGENTE ____ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____

Data ____ *13/05/2025* ____

FIRMATO IL RESPONSABILE

____ Arch. Claudio Tambornino ____

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