

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 _____ SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO _____

Documento di autorizzazione alla spesa BO 351 del _____ 19/11/2024 _____

Beneficiario _____ FENICE DISTRIBUZIONE s.r.l. _____

Fattura n. 71PA/2025 del 28/02/2025 Impegno n. 21748 del _____ 19/11/2024 _____

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
Chiara Zara

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 B4466D4620

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 € 11.154,00, da effettuarsi entro la data del 27/03/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 13/03/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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