

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:

Ufficio Appalti

*Documento di autorizzazione alla spesa **Buono d'Ordine 347 del 12/11/2024***

*Beneficiario **Margara Enzo di Dr. Daniele Margara***

Fattura n. 307 del 13/11/2024 Impegno n. 20773 del 12/11/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
Dott. Riccardo CANTARINI

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: B43CDDEBEA 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 **€ 910,12** inclusa IVA, da effettuarsi entro la data del 13/12/2024*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

Data 19/11/2024

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio TAMBORNINO

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