

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 Settore Gestione Giuridica del Personale

Documento di autorizzazione alla spesa Ord. 333/2024 – DD 1850/2024

Beneficiario SAA scarl

Fattura n. 0000032/1A del 01/03/2025 Impegno n. 20382/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Luca Brancato

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 B372D5F1A5

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 € 21.675,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 02/05/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 24/04/2025

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino