

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 Ricerca

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 303/2024 – DD 1805/2024

Beneficiario Telesystems Professional srl

Fattura n. 2024 12/e del 23/10/2024 - Impegno n. 18251/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Valentina Toson

oppure

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 soggetta a CIG B360804BFA

☐ la spesa non è soggetta a CIG

☒ la spesa è soggetta a CUP C13C22000420001

☐ la spesa non è soggetta a CUP

☒ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 880,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 24/11/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

PNRR Progetto NODES

Data 30/10/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino