



MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Servizio / Ufficio **SBA***

Documento di autorizzazione alla spesa: B.O. 339/2024 (riga 1-3)

*Beneficiario **EBSCO INFORMATION SERVICES SRL***

Fattura n. 1800095140 del 13/11/2024 Impegno n. 20496/2024 – B.O. 339/2024 (riga 1)

Fattura n. 1800095139 del 13/11/2024 Impegno n. 20496/2024 – B.O. 339/2024 (riga 3)

SI ATTESTA CHE:

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;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Chiara Zara

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 B33424153A

la spesa non è soggetta a CUP

la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 17.076,78 (oltre IVA) da effettuarsi entro il 18/12/2024.

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: fattura soggetta a split payment

Data 29/11/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino

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 _____ SBA _____

Documento di autorizzazione alla spesa _____ BO 339 _____ del _____ 07/11/2024 _____

Beneficiario _____ EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. _____

Fattura n. _____ 1800095198 _____ del _____ 22/11/2024 _____ Impegno n. _____ 20496 _____ del _____ 07/11/2024 _____

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 B33424153A _____ 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 € 21.088,34, da effettuarsi entro la data del 28/12/2024 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____

Data 23/12/2024FIRMATO IL RESPONSABILE
_____ Arch. Claudio Tambornino _____

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