

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 279/2024 – DD 1670/2024*

*Beneficiario Goldfish srl*

*Fattura n. FVG 656 del 31/10/2024 - Impegno n. 17283/2024*

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 B327F4908C  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 € 1.922,50 (oltre iva) da effettuarsi entro il 30/11/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

PNRR Progetto NODES

Data 04/11/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino