

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 Staff Sviluppo e Coord. Carriere e Servizi Studenti

Documento di autorizzazione alla spesa Ord. 275/2024 – DD 1654/2024

Beneficiario: Stylgrafix Italiana SpA

Fattura n. 24PA-02491 del 31/10/2024 - Impegno n. 17239/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Roberto Favario

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 B326286467

☐ 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

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 112,98 (oltre iva) da effettuarsi entro il 05/12/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 11/11/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino