

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 Sviluppo e Monitoraggio della Ricerca

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 265/2024 – DD 1599/2024

Beneficiario I.T. Alarm Service di Mercalli

Fattura n. 88/2024 del 31/10/2024 - Impegno n. 16819/2024

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 B2FDEC34AA

☐ 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 € 3.400,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 12/12/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 20/11/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino