

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: Formazione

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 10/2025 – DD 190/2025

*Beneficiario: **MIP Politecnico di Milano scpa***

Fattura n. 3200000662 del 19/02/2025 - Impegno n. 911/2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Federica Robotti

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 non è soggetta a CIG B56E01F28D

la spesa non è soggetta a CUP

la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 3.000,00 (esente iva) da effettuarsi entro il 21/03/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 03/03/2025

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino