

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:

Ufficio Formazione

Documento di autorizzazione alla spesa **BO 356 del 22/11/2024**

Beneficiario **TECNOLINK S.R.L.**

Fattura n. **160 del 27-12-2024** Impegno n. **21888 del 22/11/2024**

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
Dott.ssa Federica Robotti



Firmato digitalmente da Federica Robotti
Data: 07.01.2025 08:38:11 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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 **B465A014F2**

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 € **3660,00**, da effettuarsi entro la data del 26/01/2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

Data 30-12-2024

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 07.01.2025 10:46:49
CET

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

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:

Ufficio Formazione

Documento di autorizzazione alla spesa **BO 356 del 22/11/2024**

Beneficiario **TECNOLINK S.R.L.**

Fattura n. **60 del 31-03-2025** Impegno n. **21888 del 22/11/2024**

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Dott.ssa Federica Robotti



Firmato digitalmente da Federica Robotti
Data: 08.04.2025 13:27:31 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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 **B465A014F2**

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 € **3.000,00** oltre iva, da effettuarsi entro la data del 30/04/2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

Data 30-12-2024

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 08.04.2025 14:55:03
CEST

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