

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 SISTEMI INFORMATICI

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 375/2024 – DD 2233/2024

*Beneficiario: **MIRIADE SRL***

Fattura n. FVPA24-0087 del 16/12/2024 - Impegno n. 22735/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gianmarco Todi

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 B4852DE54B

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 € 118,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 15/01/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 23/12/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino