

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 Comunicazione e Attività Istituzionali

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord 335/2024 – DD 1729/2024

Beneficiario Italgrafica srl

Fattura n. 96/FE del 31/10/2024 - Impegno n. 20383/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Leonardo D'Amico

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 B346370989

☐ 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 € 3.100,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 08/12/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 13/11/2024

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino