

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 _____ *SETTORE INFRASTRUTTURE E SISTEMI ICT* _____

Documento di autorizzazione alla spesa BO 245 *del* 05/09/2024 _____

Beneficiario ITDREAM SRL _____

Fattura n. P50 *del* 05/09/2024 *Impegno n.* 15836 *del* 05/09/2024 _____

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gianmarco Todi _____

oppure

la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

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 B2B8B6B591 _____

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 € 6.318,99, da effettuarsi entro la data del 04/10/2024 * *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 12/09/2024 _____

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino _____

*L'accrédito 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
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio _____ *SETTORE INFRASTRUTTURE E SISTEMI ICT* _____

Documento di autorizzazione alla spesa *_BO 245_* *del* _____ *05/09/2024* _____

Beneficiario _____ *ITDREAM SRL* _____

Fattura n. *P6* *del* *_05/02/2025_* *Impegno n.* *_15836_* *del* *_05/09/2024_* _____

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gianmarco Todi _____

oppure

la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

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 _B2B8B6B591_

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 € _6.318,99_, da effettuarsi entro la data del _04/03/2025_ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data _07/02/2025_

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino _____

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