

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 Divisione Didattica

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 253/2024 – DD 1450/2024

*Beneficiario **Gallo Artigrafiche SRL***

Fattura n. IT24-49/PA del 31/12/2024 - Impegno n. 15916/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Ilaria Adamo

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 B2B267766C

☐ 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 € 700,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 08/02/2025.

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 27/01/2025

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino