

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 Comunicazione e Attività Istituzionali

Documento di autorizzazione alla spesa BO 217 del 22/07/2024- DD Prot 95091/2024

Beneficiario DELICATEZZE DI SAVOINI E FERRARI SNC

Fattura n. 45/A del 24/07/2025 Impegno n. 13106 del 22/07/2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
Dott. Stefano Boda

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 B27BF75F25

☐ la spesa non è soggetta a CIG

☒ la spesa è soggetta a CUP E11F18000310001

☐ 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 € 1.150,00 oltre IVA, da effettuarsi entro il 24/08/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

Data 28/07/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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