

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: Settore centrale Infrastrutture e Sistemi ICT

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 228/2025 – DD 1307/2025

Beneficiario C.D.S. S.R.L.

Fattura n. 22/PA del 27/06/2025 Impegno n. 11800/2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE



Gianmarco Todi

Firmato digitalmente da Gianmarco Todi
Data: 01.07.2025 12:01:13 CEST
Certificazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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 B76F37CDC3

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 € 320,00 (oltre IVA) da effettuarsi entro il 31/07/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 01/07/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE



Cl

Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 01.07.2025 16:47:35
CEST