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 SISTEMI INFORMATICI

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 236/2025 – DD 1395/2025

Beneficiario IT Dream srl

Fattura n. P28 del 16/07/2025 - Impegno n. 12892/2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Gianmarco Todi

oppure

Firmato digitalmente da Gianmarco Todi
Data: 22.07.2025 11:50:45 CEST
Organizzazione: 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 soggetta a CIG B7933D6C93

☐ 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 € 3.407,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 15/08/2025

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

fattura soggetta a split payment

Data 22/07/2025

FIRMATO IL DIRIGENTE

Claudio Tambornino

Firmato digitalmente da Claudio Tambornino
Data: 23.07.2025 15:29:02 CEST

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii