

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio SISTEMI INFORMATICI

Documento di autorizzazione alla spesa: Ord. 239/2025 – DD 1409/2025

Beneficiario Tre Esse di Luca Sessa sas

Fattura n. FPA 35/25 del 18/07/2025 - Impegno n. 13038/2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

oppure



Gianmarco Todì
Gianmarco Todì

Firmato digitalmente da Gianmarco Todì
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 B793479319

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 € 330,00 (oltre iva) da effettuarsi entro il 17/08/2025

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