

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 Buono d'ordine 415 del 31-12-2025

Beneficiario Gallo Arti Grafiche srl

Fattura n. IT25-4/PA del 31-01-2025 Impegni n. 25454 e 25455 del 31-12-2024

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
Dott Leonardo D'Amico

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 B559523F7A

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 € 7.203,20 oltre iva di euro 1584,70 per un totale di euro 8.787,90, da effettuarsi entro la data del 10-03-2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: pagamento fattura su due UPB:

AILrcEVENTI_ATENEO e AILrcCOMUNICAZIONE.

Data 26-02-2025

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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