

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 Staff di Supporto alla DG e Rapporti con il S.S.N.*

*Documento di autorizzazione alla spesa Buono d'Ordine 404 del 31/12/2024*

*Beneficiario GRIGNOLIO & C. S.R.L*

*Fattura n. 4/5000 del 16-01-2025 Impegno n. 24801 del 31-12-2024*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE  
Dott. Filippo Malaspina

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 \_B531865AAD

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 punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 177,11, da effettuarsi entro la data del 19-02-2025\*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: // \_\_\_\_\_

Data 28-01-2025

FIRMATO IL RESPONSABILE  
\_Arch. Claudio Tambornino\_

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