

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:

Servizio / Ufficio _____ SBA _____

Documento di autorizzazione alla spesa _____ BO 397 _____ del _____ 31/12/2024 _____

Beneficiario _____ TIRRENIA SRL _____

Fattura n. _____ 38/PS _____ del _____ 21/01/2025 _____ Impegno n. _____ 24747 _____ del _____ 31/12/2024 _____

SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;FIRMATO IL RESPONSABILE
____ CHIARA ZARA ____

oppure

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

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 B5256A5777 _____ 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 € 5.746,20, da effettuarsi entro la data del 21/02/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____

Data 27/01/2025FIRMATO IL RESPONSABILE
____ Arch. Claudio Tambornino ____

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