

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 389 del 23.12.2024

Beneficiario Direct Channel S.P.A

*Fattura n. **AB-FT-250000495** del 31-01-2025 Impegno n. 24612 del 23.12.2024*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
Dott. Stefano Boda

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 **B4F4F21DAB** 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 € 185,00, da effettuarsi entro la data del 03.02.2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

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