

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 UFFICIO APPALTI

*Documento di autorizzazione alla spesa CONFERMA INVIO EFORM PER PUBBLICAZIONE del
09.12.2024*

Beneficiario L&G SOLUTION SRL

Fattura n. 1022/02 del 31.12.2024 Impegno n. 22.845 del 09.12.2024.

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

oppure



Firmato digitalmente da Anna Maria
Formiglio
Data: 08.01.2025 15:59:00 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE/01943490027

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: B4A7843538

la spesa non è soggetta a CIG

la spesa è soggetta a CUP: C51E22000250001

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 € 250,00 oltre IVA da effettuarsi entro la data del _____ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____

Data 08.01.2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino

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