

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 BO 232 del 01/07/2025

Beneficiario Italgrafica Srl

Fattura n. 58/FE del 31-07-2025 dell'Impegno n. 11.983 del 01/07/2025

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 **B77DC4142C**

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 € 5.300,00 oltre iva di legge, da effettuarsi entro la data del 07-09-2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

Data 27-08-2025

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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