

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 _____ Comunicazione _____

Documento di autorizzazione alla spesa ____BO 221 del 20/06/2025

Beneficiario _____ Euprio _____

Request of payment n. 404, 405 e 428 /EC/2025 del 21/01/2025 Impegno n. 11528 del 20/06/2025 _____

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

_____ Stefano Boda _____

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 B751D34726

☐ 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 € 1.800,00 __, da effettuarsi entro la data del _immediata__ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: __

Data __20/06/2025__

FIRMATO IL RESPONSABILE

__Arch. Claudio Tambornino__

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