

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 Staff Sviluppo e Coordinamento Carriere e Servizi alle Studentesse e agli Studenti

Documento di autorizzazione alla spesa BO 219 del 20/06/2025 – DD prot 78038/2025

Beneficiario I tempi del gusto srl

Fattura n. 43 del 20/06/2025 Impegno n. 11515 del 20/06/2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
Dott.ssa Emma Altomare

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 B75A4F80B7

la spesa non è soggetta a CIG

la spesa è soggetta a CUP C61I24000250006

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 € 650,00 oltre IVA, da effettuarsi entro il 19/07/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

Data 23/06/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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