

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 152 del 08/05/2025- DD Prot 63409/2025

Beneficiario Cooperativa sociale 181 – Pasticceria il Mattarello

Fattura n. 103/I del 12/05/2025 Impegno n. 8120 del 08/05/2025

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 B6C43D125A 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 € 531,70 oltre IVA, da effettuarsi entro il 11/06/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

Data 13/05/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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