

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 _____ Uff comunicazione _____

Documento di autorizzazione alla spesa ___BO 120___ del ___15/04/2025_____

Beneficiario _____ Brevo - _Sendinblue__

Invoices SIB-2962671 e 679 ___del ___29/03/2024___ Impegno n. _6214_ del ___15/04/2025_____

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 ___B6839693E0_____

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 € _1.246,00_, da effettuarsi entro la data del ___===___ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: iva ue a cura uff contabilità

Data ___15/04/2025___

FIRMATO IL RESPONSABILE

___Arch. Claudio Tambornino_

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