

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 209 del 12/06/2025 – DD prot. 72373/2025*

*Beneficiario Compass Group Italia SpA*

*Fattura n. 25110618 Q9 del 26/06/2025 Impegno n. 10632 del 12/06/2025*

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE  
Dott.ssa Emma Altomare

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 B73D95C89A

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 punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 3.280 oltre IVA, da effettuarsi entro la data del 31/07/2025 \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 07/07/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino

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