

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE EDILIZIA
LOGISTICA E PATRIMONIO
SETTORE AMMINISTRAZIONE
E APPALTI
Ufficio Econmato
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio _____ Uff sistemi _____

Documento di autorizzazione alla spesa _____ BO 183 del 27/05/2025

Beneficiario _____ CDS srl

Fatture n. 17/pa _____ del 09/06/2025 Impegno n. 9384 del 27/05/2025 _____

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

_____ dr. Luciano Pugliese _____

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 _____ B70B273679 _____

☐ 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 € _14.500,00 + iva_, da effettuarsi entro la data del _09/07/2025_ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: _____

Data _____ 16/06/2025 _____

FIRMATO IL RESPONSABILE

_____ Arch. Claudio Tambornino _____

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