

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

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio_ STAFF SVILUPPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E COORDINAMENTO PNRR_

Documento di autorizzazione alla spesa BO 176_ del 23/05/2025_

Beneficiario SOFTWARE EXPERIENCE S.R.L._

Fattura n. 6142_ del 29/05/2025_ Impegno n. 9148_ del 23/05/2025_

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

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 B6F885962B_

☐ 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 € 3.430,00 (oltre IVA), da effettuarsi entro la data del 30/06/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 03/06/2025_

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino_

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