

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:

Ufficio Ricerca

Documento di autorizzazione alla spesa BO 168 del 19/05/2025

Beneficiario Novarseti viaggi srl

Fattura n. 2025/0000420/PA del 28/07/2025 Impegno n. 8962 del 19/05/2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
Dott.ssa Valentina Toson

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 B6D9D70986

☐ la spesa non è soggetta a CIG

☒ la spesa è soggetta a CUP C13C22000420001

☐ 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 € 1.215,82 oltre IVA, da effettuarsi entro la data del immediata*
Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: ---

Data 29/07/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE
Arch. Claudio Tambornino

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