

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Alessandria

Documento di autorizzazione alla spesa ORDINE ISTITUZIONALE N. 209 del 2025

Beneficiario MDPI AG

Fattura n. 3606560 del 14/05/2025 - Impegno n. 9041 del 2025

SI ATTESTA CHE:

la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Prof. Maurizio Sabbatini

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 B6F5492BCA

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 punto 11 prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 2.167,69 da effettuarsi entro la data del 06/07/2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti al pagamento: pubblicazione articolo "Simulated Microgravity-Induced Alterations in PDAC Cells:" ijms-3606560 _____

Data 09/06/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Dott. Carlo Muzio

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