

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio E-procurement Polo di Alessandria

Documento di autorizzazione alla spesa ORDINE ISTITUZIONALE N. 213 del 23/05/2025

Beneficiario ORION Scientific S.r.l.

Fattura n. 252201399 del 27/06/2025 Impegno n. 9154 del 2025

SI ATTESTA CHE:

la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita;

FIRMATO IL RESPONSABILE

Prof. ssa Elisa Robotti

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 B701213DFB la spesa non è soggetta a CIG

la spesa è soggetta a CUP C33C23000720006 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 € 1.336,00, da effettuarsi entro la data del 27/07/2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Materiale da laboratorio _____

Data 21/07/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Dott. Carlo Muzio

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