

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

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Appalti

Documento di autorizzazione alla spesa **Disciplinare Rep 319 Prot 159543 del 20-12-2024 Determina Rep 2269/2024**

Beneficiario **Francesco DAL PIAZ**

Fattura n. 182 del 06-05-2025 Impegno n. 7997 del 07.05.2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Do^{tt.ssa} Barbara Di Fiore



Firmato digitalmente da Barbara Di Fiore
Data: 08.05.2025 10:40:10 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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 B4B3FB5B9B

☐ 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 € **3278.69** oltre IVA (**721.31** euro) per un totale di € 4.000,00, da effettuarsi entro la data del 06-06-2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

Data 08-04-2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 08.05.2025 12:09:23
CEST

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

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Appalti

Documento di autorizzazione alla spesa **Disciplinare Rep 319 Prot 159543 del 20-12-2024 Determina Rep 2269/2024**

Beneficiario **Francesco DAL PIAZ**

Fattura n. **38** del **04-02-2025** Impegno n. 1753 del 11-02-2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE
Dott.ssa Barbara DI Fiore



Firmato digitalmente da Barbara Di Fiore
Data: 12.02.2025 10:32:27 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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 B4B3FB5B9B

☐ 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 € 5000,00, da effettuarsi entro la data del 04-03-2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 11-02-2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 12.02.2025 10:47:43
CET

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

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Appalti

Documento di autorizzazione alla spesa **Disciplinare Rep 319 Prot 159543 del 20-12-2024 Determina Rep 2269/2024**

Beneficiario **Francesco DAL PIAZ**

Fattura n. 53 del 12-02-2025 Impegno n. 1810 del 14-02-2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Dott.ssa Barbara Di Fiore



Firmato digitalmente da Barbara Di Fiore
Data: 14.02.2025 11:42:28 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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 B4B3FB5B9B

☐ 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 € 4098,36 oltre IVA (901,64 euro) per un totale di € 5.000,00, da effettuarsi entro la data del 11-03-2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

Data 14-02-2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 14.02.2025 12:20:35
CET

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

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Appalti

Documento di autorizzazione alla spesa **Disciplinare Rep 319 Prot 159543 del 20-12-2024 Determina Rep 2269/2024**

Beneficiario **Francesco DAL PIAZ**

Fattura n. 79 del 28-02-2025 Impegno n. 3047 del 03.03.2025

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Dott.ssa Barbara Di Fiore



Firmato digitalmente da Barbara Di Fiore
Data: 05.03.2025 10:06:44 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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 B4B3FB5B9B

☐ 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 € **3278.69** oltre IVA (**721.31** euro) per un totale di € 4.000,00, da effettuarsi entro la data del 27-03-2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

Data 03-03-2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

Arch. Claudio Tambornino



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 03.03.2025 23:42:34
CET

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

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Appalti

*Documento di autorizzazione alla spesa **Disciplinare Rep 319 Prot 159543 del 20-12-2024 Determina Rep 2269/2024***

*Beneficiario **Francesco DAL PIAZ***

*Fattura n. **121** del **01-04-2025** Impegno n. **5931** del **08.04.2025***

SI ATTESTA CHE:

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

FIRMATO IL RESPONSABILE

Dott.ssa Barbara Di Fiore



Firmato digitalmente da Barbara Di Fiore
Data: 08.04.2025 12:27:49 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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 B4B3FB5B9B

☐ 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 € **3278.69** oltre IVA (**721.31** euro) per un totale di € 4.000,00, da effettuarsi entro la data del 30-04-2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: //

Data 08-04-2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

__Arch. Claudio Tambornino



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 08.04.2025 12:35:00
CEST