



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale

Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa n. 8 del 03/02/2025

Beneficiario: SIAC INFORMATICA VENETA SRL

Fattura n.: 71/PA del 19/02/2025

Impegno n.: 901 del 03/02/2025

Bolla n.: 68 del 11/02/2025

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof. Elisa PIVA



Firmato digitalmente da Elisa Piva
Data: 20.02.2025 09:20:21 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: B576D0EFDE
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: C15F21001720001
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 795,42 da effettuarsi entro la data del 19/03/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Liquidazione totale

Novara, lì 19/02/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE



Firmato digitalmente da Luigi Azzarone
Data: 20.02.2025 10:42:35 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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