



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

Polo Acquisti NO su fondi amministrazione n. 45 del 14/02/2025

Beneficiario: Sorrentino SRL

Fattura n.: 141-25 del 18-02-2025

Impegno n.: 1844 del 14/02/2025

Bolla n.: 139 del 17/02/2025

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Arch. Claudio TAMBORNINO



Firmato digitalmente da
Claudio Tambornino
Data: 20.02.2025 11:07:36
CET

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: B5A843D7A6

✓ la spesa non è soggetta a CUP:

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 62,54 da effettuarsi entro la data del 18/03/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Liquidazione totale

Novara, lì 18/02/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE



Firmato digitalmente da Luigi Azzarone
Data: 20.02.2025 12:37:25 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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