



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.7 del 31/01/2025

Beneficiario: SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA

Fattura n.: 3PA2025 del 03/02/2025

Impegno n.: 942 del 04/02/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Dott.ssa Elisa PIVA



Firmato digitalmente da Elisa Piva
Data: 18.02.2025 15:33:46 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: B57380E337
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: C15F21001720001
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 70,00 da effettuarsi entro la data del 04/03/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Liquidazione totale

Novara, lì 03/02/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE



Firmato digitalmente da Luigi Azzarone
Data: 18.02.2025 15:37:11 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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