



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 commerciale DMT n. 20_2024***

*Beneficiario: **Crown Bioscience***

*Fattura n.: **10000365** del **12/06/2023***

*Impegno n.: **8186** del **25/05/2024***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa alla fornitura : Attività conto terzi AOP-Crown Bioscience

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Marisa Gariglio

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B1C85E9BB8**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C63C23000490007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 5.746,54 entro il 30/06/2024

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione Saldo**

Novara, lì **17/06/2024**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE