



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 DMT n. 246 del 29/05/2024***

*Beneficiario: **Sorrentino SRL***

*Fattura n.: **551-24 del 30/05/2024***

*Impegno n.: **8614 del 29/05/2024***

*Bolla n.: **532/24***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

/ FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Dott.ssa Rosalba MINISINI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **BIE605D3B1**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € **97,60** *

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

Novara, lì **11/06/2024**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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