



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. 243 del 29/05/2024***

*Beneficiario: **Sorrentino SRL***

*Fattura n.: **987-24 del 07/10/2024***

*Impegno n.: **8602 del 29/05/2024***

*Bolla n.: **920-24 del 01/10/2024***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Alessandra GENNARI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B1E445A5FE**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C53C22001800007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € **81,13***

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

Novara, lì **11/10/2024**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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