



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. 242 del 29/05/2024***

*Beneficiario: **Biosigma S.p.A.***

*Fattura n.: **24FS012708 del 17/07/2024***

*Impegno n.: **8598 del 29/05/2024***

*Bolla n.: **24/B1/008281 del 16/07/2024***

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: **B1E3B0B77A**

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

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € **183,20** \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione parziale (II°)**

Novara, lì **24/07/2024**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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