



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. 241 del 29/05/2024***

*Beneficiario: **Merck Life Science S.r.l.***

*Fattura n.: **8230780733 del 06/06/2024 – 8230785267 del 15/06/2024***

*Impegno n.: **8587 del 29/05/2024***

*Bolla n.: **226547486 del 05/06/2024 – 226748522 del 14/06/2024***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

/ FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Dott.ssa Silvia RASI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B1E301D280**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C53C23000250007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € **4.411,40 ***

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

Novara, lì **21/06/2024**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Carlo MUZIO

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