



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 (Dipartimento di Scienze del Farmaco) n.74 del 10/2/2025***

*Beneficiario: **BLD PHARMATECH GmbH***

*Fattura n.: **INGM187420 del 11/2/2025***

*Impegno n.: **1282 del 10/2/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una / un fornitura / servizio regolarmente eseguita / o

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI
Prof. GIOVENZANA GIOVANNI BATTISTA

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B591918A80**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: C13C22000420001
- ✓ la spesa non è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di 333,00 € da effettuarsi entro il 26/3/2025*

Novara, lì 24/2/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi Azzarone

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