



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 DSS n. 156_2025***

*Beneficiario: **IMMUNOTOOLS GmbH***

*Fattura n.: **RE1250335769** del **11/03/2025***

*Impegno n.: **3351** del **09/03/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura correttamente eseguita : Acquisto TNF-alpha murino

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof. Umberto Dianzani

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5F64BD31F**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000960007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 324,00 entro il 05/04/2025

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

Novara, lì **14/03/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE