



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. 164\_2025***

*Beneficiario: **FRONTIERS MEDIA SA***

*Fattura n.: **2024-1273219-6** del 03/03/2025*

*Impegno n.: **3864 – 3865** del 12/03/2025*

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa alla servizio di pubblicazione

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof.ssa Flavia Prodam**

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B60337279B**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C53C22001760007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 2.838,76 ( \$ 2.970,75 ) 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**