



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 Polo Novara n. 7 del 28/01/2025***

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

*Fattura n.: **25FS001588 del 31 gennaio 2025 e n. 25FS002129 del 07 febbraio 2025***

*Impegno n.: **599 del 28/01/2025***

*Bolla n.: = **5701954/1 del 30 gennaio 2025 e 5701954/2 del 06 febbraio 2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B55F862602**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **511,18 € \***

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

Novara, lì **20/02/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE

SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO

**Dott.ssa Marisa ARCISTO**

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