



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. 20 del 16/01/2025***

*Beneficiario: **AESSEPI S.r.l.***

*Fattura n.: **196 del 12/02/2025***

*Impegno n.: **816 del 31/01/2025***

*Bolla n.: **256 del 06/02/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B571CFCC63**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **46,85 € ***

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