



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. 25 del 04/02/2025***

*Beneficiario: **FARMACIE CELESIA srl***

*Fattura n.: **7PA del 28/02/2025 e 8PA del 28/02/2025***

*Impegno n.: **939 del 04/02/2025***

*Bolla n.: **000252 del 10/02/2025 e 249 del 10/02/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B57A03BB29**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **344,99 € ***

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

Novara, lì **10/03/2025**

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