



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 commerciale

SIMNOVA n. 2 del 17/02/2025

Beneficiario: CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI SERVIZI SRL

Fattura n.: 0000189 del 11/03/2025

Impegno n.: 1.858 del 17/02/2025

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Dott.ssa Aurora FALCONE

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: B5AA132D0B

✓ la spesa non è soggetta a CUP:

✓ la spesa è soggetta a DURC



Firmato digitalmente da Aurora Falcone
Data: 21.03.2025 15:04:35 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 122,00 da effettuarsi entro la data del 21/03/2025*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Liquidazione totale

Novara, lì 11/03/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE



Firmato digitalmente da Luigi Azzarone
Data: 21.03.2025 15:39:53 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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