



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

SIMNOVA n. 2 del 31/01/2025

Beneficiario: Doctor Shop Srl

Fattura n.: 9496/V del 24/02/2025

Impegno n.: 815 del 31/01/2025

Bolla n.: 1997/V del 10/02/2025

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Dott.ssa Aurora FALCONE



Firmato digitalmente da Aurora Falcone
Data: 05.03.2025 16:05:11 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: B571A9C6A8

✓ la spesa non è soggetta a CUP:

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 1.524,12 da effettuarsi entro la data del 27/03/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Liquidazione totale

Novara, lì 24/02/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE



Firmato digitalmente da Luigi Azzarone
Data: 06.03.2025 10:23:11 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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