



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. 52 del 21/02/2025***

*Beneficiario: CARL ZEISS S.P.A.*

*Fattura n.: 5840298016 del 04/03/2025*

*Impegno n.: 2683 del 21/02/2025*

*Bolla n.: 5830256983 del 03/03/2023*

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: B5BF5AB496

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **31,72 € \***

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

Novara, lì **06/03/2025**

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