



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. 41 del 14/02/2025***

*Beneficiario: **REVVITY ITALIA SPA***

*Fattura n.: **7225600081 del 24/02/2025***

*Impegno n.: **1832 del 27/02/2025***

*Bolla n.:*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5A64E16BC**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **18.247,54 € \***

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

Novara, lì **27/02/2025**

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