



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. 17 del 30/01/2025***

*Beneficiario: **Biosigma S.p.A.***

*Fattura n.: **25FS001809 del 04/02/2025; 25FS002339 del 12/02/2025; 25FS002634 del 17/02/2025***

*Impegno n.: **726 del 30/01/2025***

*Bolla n.: **5703638/1 del 03/02/2025; 5703638/2 del 11/02/2025; 5703638/3 del 14/02/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B56B70BC76**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.504,26 € ***

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

Novara, lì **21/02/2025**

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

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii