



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 DMT n. 126_2025***

*Beneficiario: **Sage Publications Ltd.***

*Fattura n.: **SOA25LT000204** del 11/01/2025*

*Impegno n.: **3285** del 06/03/2025*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa alla servizio di pubblicazione

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof. Mario Malerba

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5EE38E810**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP:
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 2.610,81 (GBP 2.185,07) entro il 05/04/2025

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

Novara, lì **14/03/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE