



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 CAAD n. 2 del 07/02/2025***

*Beneficiario: **ILLUMINA ITALY Srl***

*Fattura n.: **7080055347 del 12 febbraio 2025***

*Impegno n.: **1208 del 07/02/2025***

*Bolla n.: **1002291547 del 13 febbraio 2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

Dott.ssa Marisa ARCISTO

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B589FCB0C4**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **10.691,98 € ***

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

Novara, lì **20/02/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Luigi AZZARONE

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