



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. 4 del 10/03/2025

Beneficiario: CYTIVA ITALY S.R.L.

Fattura n.: 604042118 del 13 marzo 2025

Impegno n.: 3353 del 10/03/2025

Bolla n.: 163341016 - 163341702 del 13 marzo 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: **B5F65A7439**

- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.736,19 € ***

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

Novara, li **27/03/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Luigi AZZARONE

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