



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. 9 del 19/06/2025***

*Beneficiario: **BECKMAN COULTER S.r.l.***

*Fattura n.: **2025049926 del 25 giugno 2025***

*Impegno n.: **11438 del 19/06/2025***

*Bolla n.: **2435293793 del 25 giugno 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: **B7556637A2**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.492,79 € ***

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

Novara, lì **27/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Luigi AZZARONE

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