



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio E-procurement Polo di Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n. 90 del 04/04/2025

Beneficiario: SAVATEC STRUMENTI S.R.L.

Fattura n.: 00000025276 del 30/06/2025

Impegno n.: 5.808 del 04/04/2025

Bolla n.: 747 del 12/06/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B65DAB86**

- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **4.187,04€** *

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

Novara, lì **02/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE

SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO

Dott.ssa Marisa ARCISTO

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