



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. 156 del 10/07/2025***

*Beneficiario: **DGT INFO SRL***

*Fattura n.: **582 del 11/07/2025***

*Impegno n.: **13020 del 10/07/2025***

Bolla n.: =

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

FIRMATO IL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

Dott. Valter ROLANDO

SI ATTESTA CHE:

✓ *la spesa è soggetta a CIG: **B79BD12C6B***

✓ *la spesa non è soggetta a CUP: =*

✓ *la spesa è soggetta a DURC*

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **4.578,31 € ***

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

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

Novara, lì **18/07/2025**

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