



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. 101 del 18/04/2025

Beneficiario: Ferelli S.r.l.

Fattura n.: 140 del 17/07/2025

Impegno n.: 6368 del 18/04/2025

Bolla n.: rapportino intervento

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B692FB5408**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **5.526,11€ ***

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

Novara, li **21/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE

SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO

Dott.ssa Marisa ARCISTO

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