



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 (Dipartimento di Scienze del Farmaco) n.371 del 25/7/2024***

*Beneficiario: **C2 Food Upward Technologies Srl***

*Fattura n.: **1/SP del 24/1/2025***

*Impegno n.: **13292 del 25/7/2024***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una / un fornitura / servizio regolarmente eseguita / o

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof. ARLORIO MARCO

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B2856F9806**

✓ la spesa è soggetta a CUP: C13C22000420001

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di 43.554,00 € da effettuarsi entro il primo flusso disponibile*

Novara, lì 9/7/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi Azzarone

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