



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio E-procurement Polo Novara

*Documento di autorizzazione alla spesa: **Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n. 169***

*Beneficiario: **Biosigma S.p.A.***

*Fattura n.: **25FS015742 del 12/09/2025***

*Impegno n.: **16669 del 29/08/2025***

*Bolla n.: **5826617/1 del 11/09/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B813D7709**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **370,70€ ***

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

Novara, lì **17/09/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE

SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO

Dott.ssa Marisa Arcisto

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