



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 DISS n. 387 del 06/06/2025***

*Beneficiario: **2BIOLOGICAL INSTRUMENTS s.n.c.***

*Fattura n.: **522/2025 del 23/06/2025***

*Impegno n.: **10367 del 06/06/2025***

*Bolla n.: **573 del 23/06/2025***

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Antonia FOLLENZI

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B72C5D37A1**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP:
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **719,67€ ***

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

Novara, lì **30/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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