



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 DISS n. 592 DEL 25/09/2025***

*Beneficiario: **Starlab Srl***

*Fattura n.: **0540041985 del 26/09/2025***

*Impegno n.: **18479 del 25/09/2025***

*Bolla n.: **0804218128 del 26/09/2026***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Dott. Stefano Luigi ESPINOZA

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B864042709**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C73C24000280007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.182,18 € ***

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

Novara, lì **03/10/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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