



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. 593** del 26/09/2025*

*Beneficiario: **Merck Life Science S.r.l.***

*Fattura n.: **8231001538, 8231001539** del 29/09/2025*

*Impegno n **18494** del 26/09/2025*

*Bolla n.: **236219783** del 29/09/2025, **0466042880** del 26/09/2025*

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Francesca BOCCAFOSCHI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B866526878**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **E93C25000750001**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.546,12 € ***

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

1. Novara, lì **03/10/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Luigi AZZARONE

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