



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. 595 del 26/09/2025***

*Beneficiario: **Solaroli s.r.l***

*Fattura n.: **FPA 13/25 del 29/09/2025***

*Impegno n.: **18875 del 26/09/2025***

Bolla n.: bolla sostitutiva

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Sandra D'ALFONSO

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B7A03FD269**

✓ la spesa è soggetta a CUP:

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **153,72€ ***

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

Novara, lì **02/10/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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