



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. 594 del 26/09/2025***

*Beneficiario: **STARLAB Srl***

*Fattura n.: **0540042015 del 02/10/2025***

*Impegno n.: **18500 del 26/09/2025***

*Bolla n.: **0804218675 del 02/10/2025***

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: **B863D3A6A9**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **E93C2200180001**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **743,71 € ***

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

Novara, lì **15/10/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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