



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 Polo Novara n. 175 del 10/09/2025***

*Beneficiario: **DR srl***

*Fattura n.: **87/PA, 88/PA del 11/09/2025***

*Impegno n.: **17396 del 10/09/2025***

*Bolla n.: =*

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

**Dott. Valter ROLANDO**

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B8330EFB9D**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **803,64 € \***

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

Novara, lì **16/09/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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