



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 DSS n. 159 del 10/03/2025***

*Beneficiario: **Abeschool di Arsura Marcello***

*Fattura n.: **52/25 del 14/07/2025***

*Impegno n.: **3379 del 10/03/2025***

DDT n:

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente effettuata

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Lia Rimondini

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5F88379D1**

✓ la spesa è soggetta a CUP:

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € **9.324,00**

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

Novara, lì **17/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

