



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, li **17/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

