



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara*

*Documento di autorizzazione alla spesa: **Buono d'ordine istituzionale DISS n. 296 del 30/04/2025***

*Beneficiario: **MANUTAN Italia Spa***

*Fattura n.: **IPA25INV00911 del 20/05/2025***

*Impegno n.: **7694 del 30/04/2025***

*Bolla n.: **433220 del 06/05/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof. Alessio MENGA**

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6AF8819F7**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000480007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **34,66 €**

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

Novara, lì **10/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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