



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. 298 del 06/05/2025*

**Beneficiario: STARLAB S.R.L**

**Fattura n.: 0540041263 del 23/06/2025**

**Impegno n.: 7959 del 06/05/2025**

**Bolla n.: 0804038588 DEL 15/06/2025**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof.ssa Lia RIMONDINI**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6BDBC6673**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C53C22001850006**

- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **2.159,70 € \***

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

Novara, lì **24/06/25**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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