



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