



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. 299 del 06/05/2025*

*Beneficiario: LIFE TECHNOLOGIES ITALIA -Fil Life Technologies Europe BV*

*Fattura n.: 25053856 del 27/05/2025*

*Impegno n.: 7960 del 06/05/2025*

*Bolla n.: 2514160 SO del 27/05/2025*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof.ssa Sandra D'Alfonso**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6BDBD52D5**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: C13C21000100006.
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo *di 394,52€ \**

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

Novara, lì **04/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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