



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. 308 del 08/05/2025

Beneficiario: Eurofins Genomics S.r.l.

Fattura n. PA250872 del 19/05/2025

Impegno n.: 8128 del 08/05/2025

Bolla n.: 000155 del 19/05/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI
Prof.ssa Francesca PERSICHETTI

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6C8519188**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP:
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo **di 305,00 € ***

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

Novara, lì **11/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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