



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