



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio E-Procurement Polo di Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale DISS n. 314 del 08/05/2025

Beneficiario: Eurofins Genomics S.r.l.

Fattura n.: PA251529 del 26/06/2025

Impegno n.: 8136 del 08/05/2025

Bolla n.: 11109357921 del 15/05/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof. Ciro ISIDORO

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6C8B45961**

- ✓ la spesa è soggetta a CUP:

- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **131,64 € ***

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

Novara, lì **03/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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