



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. 403 del 18/06/2025

Beneficiario: ERON Srl

Fattura n.: 593 del 24/06/2025

Impegno n.: 10826 del 18/06/2025

Bolla n.: 637 del 24/06/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Annalisa CHIOCCHETTI

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B7500337D8**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C59C20000090006**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **364,78 € ***

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

Novara, lì **03/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Luigi AZZARONE

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