



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. 412 del 18/06/2025***

*Beneficiario: **AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.***

*Fattura n **199337574/329982/P1 del 03/07/2025***

*Impegno n.: **10868 del 18/06/2025***

*Bolla n.: **418640841 del 03/07/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Annalisa CHIOCCHETTI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B7535258F5**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C59C20000090006**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.171,50€ ***

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

Novara, lì **07/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Luigi AZZARONE

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