



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