



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. 404 del 18/06/2025

Beneficiario: Elettroservizi Srl

Fattura n.: 1058/EL del 26/08/2025

Impegno n.: 10827 del 18/06/2025

Bolla n.: bollettino consegna Schenker 23/07/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI
Prof.ssa Lucia CORRADO

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B7501740C0**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **2.910,92 € ***

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

Novara, lì **02/09/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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