



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

*Documento di autorizzazione alla spesa: **Buono d'ordine istituzionale DISS n. 414 del 18/06/2025***

*Beneficiario: **Sorrentino Srl***

*Fattura n.: **560-25 del 23/06/2025***

*Impegno n.: **10881 del 18/06/2025***

*Bolla n.: **499 del 23/06/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Dott. Simone MERLIN

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B753CF8DE1**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **53,68 €**

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

Novara, lì **24/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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