



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