



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. 605 del 01/10/2025***

*Beneficiario: **Sorrentino SRL***

*Fattura n.: **888-25 del 14/10/2025***

*Impegno n.: **19139 del 01/10/2025***

*Bolla n.: **805 del 14/10/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Lia RIMONDINI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B875E13402**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: **C53C22001850006**.

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **54.90 € ***

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

Novara, lì **16/10/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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