



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