



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. 557 del 28/08/2025***

*Beneficiario: **VWR International s.r.l.***

*Fattura n.: **3075068114 del 03/09/2025, 3075066883 del 30/08/2025***

*Impegno n.: **16284 del 28/08/2025***

*Bolla n.: **3033387647 del 29/08/2025, 3033387073 del 01/09/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Barbara AZZIMONTI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B80E69F47C**

✓ la spesa è soggetta a CUP:

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **149,32 € ***

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

Novara, lì **09/09/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Luigi AZZARONE

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