



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