



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. 545 del 48/08/2025***

*Beneficiario: **EuroClone SpA***

*Fattura n.: **7059/SP del 30/09/2025***

*Impegno n.: **15440 del 18/08/2025***

*Bolla n.: **25011444 del 28/08/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof.ssa Anna ASPESI**

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B7FBAE9F59**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000950007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **291,28€**

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

Novara, lì **07/10/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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