



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