



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. 421 del 19/06/2025*

*Beneficiario: Cir viaggi Srl*

*Fattura n.: 2025/0000221/E7 del 17/09/2025*

*Impegno n.: 11412 e 11414 del 19/06/2025*

*Bolla n.:*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof.ssa Anna ASPESI**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B754EC0A50**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000780007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.472,00 €** \*

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

Novara, lì **19/09/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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