



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