



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. 179 del 25/03/2025***

*Beneficiario: **Starlab srl***

*Fattura n.: **0540041296** del 25/06/2025*

*Impegno n.: **4929** del 25/03/2025*

*Bolla n.: **WO00767573** del 16/04/2025*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof.ssa Annalisa CHIOCCHETTI**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B634D3D6A1**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C59C20000090006**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **435,20 €** \*

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

Novara, lì **03/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Dott. Luigi AZZARONE**

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