



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara*

*Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale DISS n. 255 del 16/04/2025*

*Beneficiario: CHARLES RIVER LABORATOIRES Italia S.r.l.*

*Fattura n.: 0052039913 del 04/06/2025*

*Impegno n.: 6270 del 16/04/2025*

*Bolla n.:*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI  
**Prof.ssa Irma Dianzani**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B689A2F008**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000950007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **333,06 €**

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

Novara, lì **12/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
**Dott. Luigi AZZARONE**

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