



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