



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. 329 del 16/05/2025***

*Beneficiario: **LIFE TECHNOLOGIES ITALIA -Fil Life Technologies Europe BV***

*Fattura n.: **25059329 Del 12/06/2025***

*Impegno n.: **8431 del 16/05/2025***

*Bolla n.: **2515260 SO del 23/05/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof.ssa Antonia FOLLENZI**

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6E590A9D5**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C54I19002340006**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **2.097,32€ \***

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

Novara, lì **19/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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