



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. 328 del 16/05/2025*

*Beneficiario: TopSoft S.r.l.*

*Fattura n.: 000071/PA del 31/05/2025*

*Impegno n.: 8423 e 8424 del 16/05/2025*

*Bolla n.: =*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO

**Dott. Valter Rolando**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof. Ssa Antonia FOLLENZI**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6E4193CB2**

- ✓ la spesa è soggetta a CUP:

- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **183,00 €**

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

Novara, lì **09/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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