



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. 337 del 20/05/2025***

*Beneficiario: **EuroClone Spa***

*Fattura n.: **4831/Sp del 27/06/2025***

*Impegno n.: **8990 del 20/05/2025***

*Bolla n.: **12774/VEN del 02/06/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Lia RIMONDINI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6EE7588D2**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C53C22000930006**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.063,84 € ***

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

Novara, lì **07/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Luigi AZZARONE

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