



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