



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. 340 del 21/05/2025***

*Beneficiario: **ENVIGO RMS SRL***

*Fattura n.: **25002006 del 06/06/2025***

*Impegno n.: **9014 del 21/05/2025***

*Bolla n.: **25001601 del 03/06/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof. Alessio MENGA**

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6F1F4C55D**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C63C25000170003**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo **di 500,99 €**

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione a saldo**

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