



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. 341 del 21/05/2025***

*Beneficiario: **PRODOTTI GIANNI SRL***

*Fattura n.: **P1475 del 10/05/2025***

*Impegno n.: **9025 del 21/05/2025***

*Bolla n.: **8572 del 05/06/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Anna ASPESI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6F3FF4840**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000780007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **546,56 € ***

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

Novara, lì **20/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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