



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. 349 del 23/05/2025

Beneficiario: D.B.A. ITALIA S.R.L.

Fattura n.: 2038 PA del 05/06/2025

Impegno n.: 9160 del 23/05/2025

Bolla n.: 2038 del 05/06/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI
Prof.ssa Antonia FOLLENZI

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B7013CFC62**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C54I19002340006**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **3.794,00 € ***

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

Novara, lì **13/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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