



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. 350 del 26/05/2025*

**Beneficiario: Sugar Baby SRL**

**Fattura n.: 41 del 10/07/2025**

**Impegno n.: 9228 del 26/05/2025**

**Bolla n.: vedi giustificativo**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI  
**Prof.ssa Annalisa CHIOCCHETTI**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B7043EC0B5**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C59C20000090006**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **902,00 € \***

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione parziale - I**

Novara, lì **17/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
**Dott. Luigi AZZARONE**

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