



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