



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. 352 del 26/05/2025*

*Beneficiario: MILTENYI BIOTEC srl*

*Fattura n.: 1022502277 del 28/05/2025*

*Impegno n.: 9251 del 26/05/2025*

*Bolla n.: 352 del 26/05/2025*

**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: **B706681A6C**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C63C25000170003**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

**SI AUTORIZZA:**

il pagamento della spesa per l'importo **di 1.295,64 €**

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

Novara, lì **03/06/2025**

**FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
Dott. Luigi AZZARONE**

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