



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