



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. 363 del 28/05/2025*

*Beneficiario: VIRTUAL LOGIC SRL*

*Fattura n.: 629/2025 del 30/05/2025*

*Impegno n.: 9453 del 28/05/2025*

*Bolla n.: 1038/2025-ESP000128 del 30/05/2025*

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: **B70E1E2B30**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C59C20000090006**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **362,22€** \*

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

Novara, lì **13/06/205**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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