



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. 366 del 29/05/2025***

*Beneficiario: **Sorrentino Srl***

*Fattura n.: **519-25 del 03/06/2025***

*Impegno n.: **9555 del 29/05/2025***

*Bolla n.: **449 del 03/06/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Lucia CORRADO

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B713AE821A**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **51.24 € ***

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

Novara, lì **06/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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