



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. 360 del 27/05/2025***

*Beneficiario: **LIFE TECHNOLOGIES ITALIA -Fil Life Technologies Europe BV***

*Fattura n.: **25056634 del 04/06/2025***

*Impegno n.: **9360 del 27/05/2025***

*Bolla n.: **2517139 SO del 04/06/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Lia RIMONDINI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B70ACDA7EC**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **5.230,18€**

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