



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. 361 del 27/05/2025

Beneficiario: Becton Dickinson Italia SpA

Fattura n.: 2025042782 del 03/06/2025

Impegno n.: 9380 del 27/05/2025

Bolla n.: 2429331338 del 03/06/2025

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: **B70B2A930A**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C59C20000090006**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **384,51€** *

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

Novara, lì **12/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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