



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Ufficio E-Procurement Polo di Novara*

*Documento di autorizzazione alla spesa: **Buono d'ordine istituzionale DISS n. 430 del 23/06/2025***

*Beneficiario: **BIOMERIEUX Italia S.p.A.***

*Fattura n.: **1020741545 del 25/06/2025***

*Impegno n.: **11604 del 23/06/2025***

*Bolla n.: **8023009644 del 25/06/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof.ssa Anna ASPESI**

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B76200F469**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000950007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **196,42 €**

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

Novara, lì **03/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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