



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. 436 del 26/06/2025*

**Beneficiario: Mattioli 1885 Srl**

**Fattura n.: 100010 del 26/06/2025**

**Impegno n.: 11697 del 25/06/2025**

**Bolla n.:**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof.ssa Paola Savoia**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B7694B89C8**

- ✓ la spesa è soggetta a CUP:

- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **430,00 €**

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

Novara, lì **03/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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