



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