



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. 460 del 03/07/2025***

*Beneficiario: **Campoverde Srl***

*Fattura n.: **1138E1 del 08/07/2025***

*Impegno n.: **12061 del 03/07/2025***

*Bolla n.: **1034 del 08/07/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof. Umberto DIANZANI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B785EEEE74**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000960007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.989,58€**

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

Novara, lì **14/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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