



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: **B785EEEA74**
- ✓ 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'accreditto dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento