



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

*Documento di autorizzazione alla spesa: **Buono d'ordine istituzionale DISS n. 35 del 27/01/2025***

*Beneficiario: **BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.***

*Fattura n.: **2500003445 del 03/02/2025***

*Impegno n.: **559 del 27/01/2025***

*Bolla n.: **8012246819 del 29/01/2024***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof. Ciro ISIDORO

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B558F7E709**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000780007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **588,59 € ***

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

Novara, lì **24/02/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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