



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. 77 del 05/02/2025***

*Beneficiario: **ILLUMINA ITALY Srl***

*Fattura n.: **7080055266 del 10/02/2025***

*Impegno n.: **1152 del 05/02/2025***

*Bolla n.: **1002289570 dell'11/02/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof.ssa Sandra D'ALFONSO**

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B581D4282D**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C21000100006**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **3.465,29 € \***

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