



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. 79 del 06/02/2025

Beneficiario: SARSTEDT S.R.L.

Fattura n.: 5250789/5 del 28/02/2025

Impegno n.: 1196 del 06/02/2025

Bolla n.: 285397 del 12/02/2025 – 290668 del 17/02/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI
Prof. Alessio MENGA

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B587FEB2EB**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000480007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **6.110,33 €**

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione parziale (I°)**

Novara, lì **31/03/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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



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. 79 del 06/02/2025

Beneficiario: SARSTEDT S.R.L.

Fattura n.: 5251208/5 del 31/03/2025

Impegno n.: 1196 del 06/02/2025

Bolla n.: 321644 del 12/03/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof. Alessio MENGA

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B587FEB2EB**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000480007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **132,74 €**

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione parziale (II°)**

Novara, lì **09/04/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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