



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. 94 dell'11/02/2025*

*Beneficiario: Sorrentino SRL*

*Fattura n.: 134-25 del 17/02/2025*

*Impegno n.: 1740 dell'11/02/2025*

*Bolla n.: 136 del 17/02/2025*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI  
**Prof.ssa Lucia CORRADO**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B598F7DE46**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **140,30 € \***

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

Novara, lì **24/02/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
**Dott. Luigi AZZARONE**

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