



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