



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 Polo Novara n. 16 del 29/01/2025***

*Beneficiario: **LIOFILCHEM***

*Fattura n.: **2025-FTEL-0001920 del 31/03/2025***

*Impegno n.: **703 del 29/01/2025***

*Bolla n.: **2025-DDTC-0005681 del 13/03/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura correttamente consegnata

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B567FFAB40**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di 861,32 € \*

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

Novara, lì **04/04/2025**

FIRMATO

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE EDILIZIA, LOGISTICA E PATRIMONIO

**Arch. Claudio TAMBORNINO**

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