

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. 22 del 03/02/2025***

Beneficiario VIRCOL S.p.A.

*Fattura n.: **E/64 del 14/02/2025***

*Impegno n.: **895 del 25/02/2025***

*Bolla n.: **1400 del 10/02/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa a beni regolarmente acquistati

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B575F1BCFD**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **695,99 € ***

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

Novara, lì **25/02/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE

SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO

Dott.ssa Marisa ARCISTO

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