



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. 31 del 07/02/2025***

*Beneficiario: **Ferelli S.r.l.***

*Fattura n.: **30 del 11/02/2025***

*Impegno n.: **1219 del 07/02/2025***

Bolla n.:

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B58A851966**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.207,80 € ***

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

Novara, lì **21/02/2025**

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