



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. 58 del 26/02/2025***

*Beneficiario: **TopSoft S.r.l.***

*Fattura n.: **000027/PA del 28/02/2025***

*Impegno n.: **2846 del 26/02/2025***

*Bolla n.:*

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

**Dott. Valter ROLANDO**

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5D116CDD3**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **€ 6.954,00 € \***

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

Novara, lì **07/03/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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