



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. 61 del 28/02/2025***

*Beneficiario: **COLAVER srl***

*Fattura n.: **86/PA del 11/03/2025***

*Impegno n.: **2981 del 28/02/2025***

*Bolla n.: **280 del 10/03/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa a merce regolarmente consegnata

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5D9CD9C9F**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.281,00 € ***

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

Novara, lì **20/03/2025**

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