



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. 79 del 21/03/2025***

*Beneficiario: **VIRCOL S.p.A.***

*Fattura n.: **E-219 del 31/03/2025***

*Impegno n.: **4.633 del 19/03/2025***

*Bolla n.: **2876 del 21/03/2025***

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B61F52D8B6**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **648,50 € ***

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

Novara, lì **11/04/2025**

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