



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. 94 del 09/04/2025***

*Beneficiario: **O.S.S. srl***

*Fattura n.: **632-FE del 09/04/25***

*Impegno n.: **5.971 del 09/04/25***

*Bolla n.: =*

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B66A9EFB4B**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.280,70 €\***

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

Novara, lì **11/04/2025**

FIRMATO

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE EDILIZIA, LOGISTICA E PATRIMONIO

**Arch. Claudio TAMBORNINO**

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