



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. 39 del 14/02/2025***

*Beneficiario: **VACUUM SERVICE S.R.L.***

*Fattura n.: **174/2025 del 25/02/2025***

*Impegno n.: **2914 del 27/02/2025***

Bolla n.: =

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5A562F63C**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **945,50 € ***

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

Novara, lì **10/03/2025**

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