



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. 91 del 04/04/2025***

**Beneficiario: MYO S.p.A.**

**Fattura n.: 2040/250008574 del 11/04/25**

**Impegno n.: 5.824 del 04/04/2025**

**Bolla n.: 83745 del 07/04/2025**

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B65E423128**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **649,65 € \***

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

Novara, lì **16/04/2025**

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

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii*