



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. 111 del 30/04/2025***

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

*Fattura n.: **E-342 del 20/05/2025***

*Impegno n.: **7.280 del 30/04/2025***

*Bolla n.: **4721 del 15/05/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnato

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6AC4FC610**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **678,86 € \***

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

Novara, lì **22/05/2025**

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