

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. 131 del 27/05/2025***

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

*Fattura n.: **790-FE del 27/05/2025***

*Impegno n.: **9260 del 27/05/2025***

Bolla n.: =

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B707D4A7F8**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **228,14€ ***

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

Novara, lì **30/05/2025**

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