

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. 53 del 24/02/2025

Beneficiario: Benedetti Giovanni

Fattura n.: 2025/019 del 03/06/2025

Impegno n.: 2718 del 24/02/2025

Bolla n.: =

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5C5C5D3C8**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **15.481,80€** *

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

Novara, li **12/06/2025**

FIRMATO

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE EDILIZIA, LOGISTICA E PATRIMONIO

Arch. Claudio TAMBORNINO

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