

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, lì **12/06/2025**

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