

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. 123 del***

*Beneficiario: **COLAVER srl***

*Fattura n.: **190/PA del 05/06/2025***

*Impegno n.: **8452 del 16/05/2025***

*Bolla n.: **570 del 03/06/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa a merce regolarmente consegnata

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6E6F94365**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **948,06 € ***

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

Novara, lì **27/06/2025**

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