

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. 122 del 14/05/2025***

*Beneficiario: **ENVIGO RMS SRL***

*Fattura n.: **25002154 del 27/06/2025***

*Impegno n.: **8.328 del 14/05/2025***

Bolla n.:

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6DB47CE5A**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **5.458,28 € ***

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

Novara, lì **02/07/2025**

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