

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 CAAD n. 5 del 16/04/2025

Beneficiario: R-STORE SPA

Fattura n.: 588/FPA del 17 aprile 2025

Impegno n.: 6267 del 16/04/2025

Bolla n.: 80387444 del 17 aprile 2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

Dott.ssa Marisa ARCISTO

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B68970753E**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.983,20 € ***

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

Novara, lì **24/04/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Luigi AZZARONE

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