

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio E-procurement Polo di Novara

*Documento di autorizzazione alla spesa: **Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n. 135 del 04/06/2025***

*Beneficiario: **Dlogic srl***

*Fattura n.: **51/DD del 08/07/2025***

*Impegno n.: **9.787 del 04/06/2025***

*Bolla n.: **26/DDF del 23/06/2025, 38/D del 04/07/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

SI ATTESTA CHE:

✓ *la spesa è soggetta a CIG: **B72257C693***

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **10.833,60 € ***

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

Novara, lì **11/07/2025**

FIRMATO

Il Dirigente

Divisione Edilizia, E-Procurement, Patrimonio e Sicurezza - DEEPS

Arch. Claudio Tambornino

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

