

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. 90 del 04/04/2025***

*Beneficiario: **SAVATEC STRUMENTI S.R.L.***

*Fattura n.: **00000025276 del 30/06/2025***

*Impegno n.: **5.808 del 04/04/2025***

*Bolla n.: **747 del 12/06/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B65DAB86**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **4.187,04€ ***

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