

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. 147 del 19/06/2025***

*Beneficiario: **VIRCOL S.p.A.***

*Fattura n.: **E-471 del 09/07/2025***

*Impegno n.: **11519 del 20/06/2025***

*Bolla n.: **6336 del 04/07/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnato

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B755A5AD3B**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **698,47 € ***

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

Novara, lì **21/07/2025**

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