



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

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. 160 del 18/07/2025***

*Beneficiario: **O.S.S. srl***

*Fattura n.: **1311-FE del 21/07/2025***

*Impegno n.: **14222 del 22/07/2025***

Bolla n.: =

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B7B2E5ED4B**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **82,96 € ***

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

Novara, lì **22/07/2025**

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