



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. 154 del 8/07/2025***

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

*Fattura n.: **1066-FE del 09/07/2025***

*Impegno n.: **12.656 del 08/07/2025***

*Bolla n.: =*

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B790672774**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.742,16 € \***

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

Novara, lì **23/07/2025**

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