

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. 125 del 19/05/2025***

*Beneficiario: **Maina Giuseppe***

*Fattura n.: **FATTPA 40_25 del 31/07/2025***

*Impegno n.: **8955 del 19/05/2025***

*Bolla n.: **137 del 31/07/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente fornita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6EB49CE53**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **2.202,10€ ***

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

Novara, lì **18/08/2025**

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