

# MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio E-procurement Polo Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n. 149 del 23/06/2025

Beneficiario: SAVATEC STRUMENTI S.R.L.

Fattura n.: 00000025296 del 30/06/2025

Impegno n.: 11563 del 23/06/2025

Bolla n.: 00000000796 del 25/06/2025

#### SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

## SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: B75E633529
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

### SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di 483,12 € \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Liquidazione parziale (I°)

Novara, lì 30/07/2025

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





# MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio E-procurement Polo Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n. 149 del 23/06/2025

Beneficiario: SAVATEC STRUMENTI S.R.L.

Fattura n.: 00000025329 del 31/07/2025

Impegno n.: 11563 del 23/06/2025

Bolla n.: 00000000944 del 22/07/2025

#### SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

## SI ATTESTA CHE:

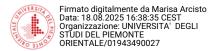
- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B75E633529**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

### SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di 1.617,96 € \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Liquidazione saldo

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