

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. 126 del 21/05/2025

Beneficiario: Tecniplast S.P.A.

Fattura n.: VFP/25000162 del 23/07/2025

Impegno n.: 9015 del 21/05/2025

Bolla n.: rapportino

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6F33D251A**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **545,58 € ***

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

Novara, lì **30/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE

SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO

Dott.ssa Marisa Arcisto

*L'accrédito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento