

**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. 129 del 26/05/2025***

*Beneficiario: **Ferelli S.r.l.***

*Fattura n.: **163 del 07/08/2025***

*Impegno n.: **93232 del 26/05/2025***

*Bolla n.: **rapportino intervento***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B705AB80BA**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **603,00€** \*

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

Novara, lì **21/08/2025**

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