



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

*Documento di autorizzazione alla spesa: **Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n.106 del 23/04/2025***

*Beneficiario: **VACUUM SERVICE***

*Fattura n.: **651/2025 del 25/06/2025***

*Impegno n.: **6482 del 23/04/2025***

*Bolla n.: **Verbale***

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B698628B1A**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **486,74 € ***

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

Novara, lì **27/06/2025**

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