

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. 170 del 29/08/2025***

*Beneficiario: **VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.***

*Fattura n.: **3310/PA/1 del 08/09/2025***

*Impegno n.: **16685 del 29/08/2025***

*Bolla n.: **4410/25 del 05/09/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B8136016BA**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **622,20€ ***

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

Novara, lì **18/09/2025**

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