

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. 166 del 26/08/2025***

*Beneficiario: **VIRCOL S.p.A.***

*Fattura n.: **E-588, E-589 del 19/09/2025, E-579 del 11/09/2025***

*Impegno n.: **16196 del 26/08/2025***

*Bolla n.: **8155 del 08/09/2025, 8493 del 16/09/2025, 9319 del 07/10/2025, 8155 del 08/09/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnato

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B80A2D0F5F**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **2.624,07 € ***

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

Novara, lì **10/10/2025**

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