

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. 189 del 02/10/2025***

*Beneficiario: **Sandri Cangollari***

*Fattura n.: **17 del 07/10/2025***

*Impegno n.: **19232 DEL 02/10/2025***

*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: **B8794DDA9F**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **2.054,48€ ***

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

Novara, lì **09/10/2025**

Il Dirigente

Divisione Edilizia, E-Procurement, Patrimonio e

Sicurezza - DEEPS

Arch. Claudio Tambornino

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