

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. 188 del 02/10/2025***

*Beneficiario: **STARLAB Srl***

*Fattura n.: **05400420095 del 09/10/2025***

*Impegno n.: **19225 del 02/10/2025***

*Bolla n.: **0804229368 del 09/10/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B87894160E**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **735,29€ ***

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

Novara, lì **15/10/2025**

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