

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Gestione E-procurement Polo di Novara

*Documento di autorizzazione alla spesa: **Affidamento Lavori/Forniture/Servizi Istituzionale - Polo Novara n.8 del 05/09/2025***

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

*Fattura n.: **3800/PA/1 del 08/10/2025***

*Impegno n.: **683 del 29/01/2025***

*Bolla n.: **5058/25 del 03/10/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B8244BD181**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.545,98 € ***

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

Novara, lì **16/10/2025**

FIRMATO

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