



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio Gestione E-procurement Polo di Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n. 165 del 19/08/2025

Beneficiario: MYO S.p.A.

Fattura n.: 2040/250021156 del 31/08/2025

Impegno n.: 15474 del 19/08/2025

Bolla n.: 190650 del 28/08/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B7FD66C441**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **126,88€** *

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

Novara, lì **08/09/2025**

FIRMATO

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE EDILIZIA, LOGISTICA E PATRIMONIO

Arch. Claudio TAMBORNINO

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