



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

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. 67 del 06/03/2025

Beneficiario: ECO ERIDANIA spa

Fattura n.: 1486/S3 20/05/2024

Impegno n.: 3.282 del 06/03/2025

Bolla n.: formulario

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5ED8A4662**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **189,34€ ***

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

Novara, lì **22/05/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE

SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO
Dott.ssa Marisa ARCISTO

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