

## 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. 35 del 10/02/2025*

*Beneficiario: MUCEDOLA SRL*

*Fattura n.: 39/9 del 11/02/2025*

*Impegno n.: 1266 del 26/02/2025*

*Bolla n.: 119 del 05/02/2025*

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B57688C791**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **465,19 €** \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione parziale n.1**

Novara, lì **26/02/2025**

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

## 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. 35 del 10/02/2025*

*Beneficiario: MUCEDOLA SRL*

*Fattura n.: 74/P del 24/03/2025*

*Impegno n.: 1266 del 26/02/2025*

*Bolla n.: 274 del 24/03/2025*

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B57688C791**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **465,19 €** \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione parziale n.2**

Novara, lì **28/03/2025**

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

## 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. 35 del 10/02/2025*

*Beneficiario: MUCEDOLA SRL*

*Fattura n.: 154/P del 03/07/2025*

*Impegno n.: 1266 del 26/02/2025*

*Bolla n.: 627 del 02/07/2025*

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B57688C791**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **465,19 €** \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione parziale n.4**

Novara, lì **07/07/2025**

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

## 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. 35 del 10/02/2025*

*Beneficiario: MUCEDOLA SRL*

*Fattura n.: 190/P del 30/07/2025*

*Impegno n.: 1266 del 26/02/2025*

*Bolla n.: 756 del 30/07/2025*

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B57688C791**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **465,19 €** \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione parziale n.V**

Novara, lì **18/08/2025**

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

## 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. 35 del 10/02/2025*

*Beneficiario: MUCEDOLA SRL*

*Fattura n.: 113/P del 19/05/2025*

*Impegno n.: 1266 del 26/02/2025*

*Bolla n.: 453 del 16/05/2025*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B57688C791**

- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **465,19 €** \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione parziale n.3**

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

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii*

## 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. 35 del 10/02/2025*

*Beneficiario: MUCEDOLA SRL*

*Fattura n.: 209/P del 12/09/2025*

*Impegno n.: 1266 del 26/02/2025*

*Bolla n.: 823 del 10/09/2025*

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B57688C791**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **465,19 €** \*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione a saòdp**

Novara, lì **17/09/2025**

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