



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. 11 del 29/01/2025

Beneficiario: VACUUM SERVICE S.R.L.

Fattura n.: 83/2025 del 30 gennaio 2025

Impegno n.: 683 del 29/01/2025

Bolla n.: =

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B564C69D70**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.624,55 € ***

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

Novara, lì **03/02/2025**

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