

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio E-procurement Polo di Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale DISS n. 416 del 18/06/2025

Beneficiario: ENVIGO RMS S.R.L

Fattura n.: 25002203 del 04/07/2025

Impegno n.: 10903 del 18/06/2025

Bolla n.: 25001748 del 01/07/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof. Alessio MENGA

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B75429B4B1**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000480007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **4.027,34 €**

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

Novara, lì **11/07/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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