

## 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 DISS n. 335 del 19/05/2025*

*Beneficiario: Sorrentino SRL.*

*Fattura n.: 484-25 del 28/05/2025*

*Impegno n.: 8943 del 19/05/2025*

*Bolla n.: 435 del 28/05/2025*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI  
**Prof.ssa Francesca BOCCAFOSCHI**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6EA297C03**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP:
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **46,36 €** \*  
Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione totale**

Novara, lì **04/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
**Dott. Luigi AZZARONE**

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