

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. 340 del 21/05/2025

Beneficiario: ENVIGO RMS SRL

Fattura n.: 25002006 del 06/06/2025

Impegno n.: 9014 del 21/05/2025

Bolla n.: 25001601 del 03/06/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof. Alessio MENGA

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6F1F4C55D**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C63C25000170003**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo **di 500,99 €**

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

Novara, lì **12/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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