

## 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. 366 del 29/05/2025*

*Beneficiario: Sorrentino Srl*

*Fattura n.: 519-25 del 03/06/2025*

*Impegno n.: 9555 del 29/05/2025*

*Bolla n.: 449 del 03/06/2025*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI  
**Prof.ssa Lucia CORRADO**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B713AE821A**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **51.24 €** \*

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

Novara, lì **06/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
**Dott. Luigi AZZARONE**

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