

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. 193 del 28/03/2025

Beneficiario: ENVIGO RMS SRL

Fattura n.: 25001513 dell'11/04/2025

Impegno n.: 5104 del 28/03/2025

Bolla n.: 25001249 dell'08/04/2025

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: **B642BB199A**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000480007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.484,98 €**

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione parziale (I°)**

Novara, lì **15/04/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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

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. 193 del 28/03/2025

Beneficiario: ENVIGO RMS SRL

Fattura n.: 25001806 del 16/05/2025

Impegno n.: 5104 del 28/03/2025

Bolla n.: 25001468 del 13/05/2025

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: **B642BB199A**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000480007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.349,20 €**

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

Novara, lì **03/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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