



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Ufficio E-Procurement Polo di Novara*

*Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n. 158 del 14/07/2025*

*Beneficiario: O.S.S. srl*

*Fattura n.: 1308-FE del 16/07/2025*

*Impegno n.: 13248 del 14/07/2025*

*Bolla n.: =*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B7A2E4CC6C**

- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.514,02 €** \*

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

Novara, il **28/07/2025**

FIRMATO

IL DIRIGENTE

DIVISIONE EDILIZIA, E-PROCUREMENT, PATRIMONIO E SICUREZZA - DEEPS

**ARCH. CLAUDIO TAMBORNINO**

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