



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. 53 del 31/01/2025***

*Beneficiario: **PRODOTTI GIANNI SRL***

*Fattura n.: **P368 del 19/02/2025***

*Impegno n.: **810 del 31/01/2025***

*Bolla n.: **2769 del 18/02/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Dott. Stefano ESPINOZA

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5712A5406**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **J63C24000110007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **669,78 € ***

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

Novara, lì **26/02/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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