



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