



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. 84 del 10/02/2025***

*Beneficiario: **Migaraur srl***

*Fattura n.: **323 del 14/04/2025***

*Impegno n.: **1271 del 10/02/2025***

*Bolla n.: **240 del 26/03/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Annalisa CHIOCCHETTI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B58FF81C71**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C59C20000090006**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.334,77 €**

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

Novara, lì **22/04/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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