



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