



## 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. 85 del 10/02/2025*

*Beneficiario: Dimo S.p.a.*

*Fattura n.: 02/00152/25 dell'11/02/2025*

*Impegno n.: 1284 del 10/02/2025*

*Bolla n.: 02/00152 dell'11/02/2025*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI  
**Prof. Alessio MENGA**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5917C1F71**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000480007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **742,85 €**

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

Novara, lì **03/03/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
**Dott. Luigi AZZARONE**

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