



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. 109 del 13/02/2025

Beneficiario: TopSoft S.r.l.

Fattura n.: 000025/PA del 28/02/2025

Impegno n.: 1788 del 13/02/2025

Bolla n.: 000218 del 20/02/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI
Dott.ssa Luigia FRESU

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5A2B36FE9**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **326,96 €** *

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

Novara, lì **10/03/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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