

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 Polo Novara n. 76 del 17/03/2025***

*Beneficiario: **THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.r.l.***

*Fattura n.: **9161028405 DEL 03/04/2025 e 9161028358 del 27/03/2025***

*Impegno n.: **4.043 del 17/03/2025***

Bolla n.: =

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B614A276AA**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **7.079,91 € ***

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

Novara, lì **04/04/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE

SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO

Dott.ssa Marisa ARCISTO

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