

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. 27 del 05/02/2025***

*Beneficiario: **Carlo Erba Reagents S.r.l.***

*Fattura n.: **2125005499 del 10/02/2025; 2125007702 del 26/02/2025; 2125007701 del 26/02/2025***

*Impegno n.: **1032 del 05/02/2025***

*Bolla n.: **2100004558 del 10/02/2025; 2100006543 del 26/02/2025; 6256259 del 20/02/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente consegnata

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B57F34B6C6**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **494,47 € ***

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

Novara, lì **07/03/2025**

FIRMATO

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE EDILIZIA, LOGISTICA E PATRIMONIO

Arch. Claudio TAMBORNINO

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