

**MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Estremi della spesa:

*Ufficio E-procurement Polo Novara*

*Documento di autorizzazione alla spesa: **Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n. 145 del 16/06/2025***

*Beneficiario: **Biosigma S.p.A.***

*Fattura n.: **25FS010859 del 20/06/2025***

*Impegno n.: **10691 DEL 16/06/2025***

*Bolla n.: **25/04881 DEL 19/06/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B746AE73B5**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **915,00€ \***

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

Novara, lì **02/07/2025**

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