



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 CAAD n. 7 del 19/05/2025***

*Beneficiario: **Becton Dickinson Italia SpA***

*Fattura n.: **252031982 del 20 maggio 2025***

*Impegno n.: **8461 del 19/05/2025***

*Bolla n.: **EDF/524226/001 del 20 maggio 2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

Dott.ssa Marisa ARCISTO

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6E7B3B10C**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.896,59 € ***

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

Novara, lì **10/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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