

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. 171 del 03/09/2025***

*Beneficiario: **FARMACIE CELESIA srl***

*Fattura n.: **66PA E 71 PA del 30/09/2025***

*Impegno n.: **16988 DEL 03/09/2025***

*Bolla n.: **1804 del 03/09/2025, 1805 del 04/09/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B81D8669D9**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **212,03€ ***

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

Novara, lì **10/10/2025**

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