

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. 187 del 01/10/2025***

*Beneficiario: **Carlo Erba Reagents srl***

*Fattura n.: **2125036823 del 07/10/2025, 2125037066 del 08/10/2025***

*Impegno n.: **19059 del 01/10/2025***

*Bolla n.: **2100029450 DEL 07/10/2025 E 6478897 del 03/10/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B872CE80E4**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **281,15€ ***

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

Novara, lì **20/10/2025**

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