

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 DISS n. 329 del 16/05/2025

Beneficiario: LIFE TECHNOLOGIES ITALIA -Fil Life Technologies Europe BV

Fattura n.: 25059329 Del 12/06/2025

Impegno n.: 8431 del 16/05/2025

Bolla n.: 2515260 SO del 23/05/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Antonia FOLLENZI

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B6E590A9D5**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C54I19002340006**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **2.097,32€ ***

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

Novara, lì **19/06/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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