



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. 133 del 21/02/2025

Beneficiario: ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L

Fattura n.: 2505600038 del 26/02/2025

Impegno n.: 2692 del 21/02/2025

Bolla n.: 80417513 del 26/02/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI
Prof. Alessio MENGA

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5C0942F15**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000480007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **125,17 €**

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

Novara, lì **03/03/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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