



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