



## 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. 60 – PNRR del 04/02/2025*

*Beneficiario: Merck Life Science S.r.l.*

*Fattura n.: 8230888400 del 06/02/2025*

*Impegno n.: 937 del 04/02/2025*

*Bolla n.: 0464462906 del 06/02/2025*

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Dott. Stefano Luigi ESPINOZA**

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B579B857F1**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **J63C24000110007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **894,26 €** \*

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

Novara, lì **24/02/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

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