



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