



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. 54 – PNRR del 31/01/2025

Beneficiario: VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA

Fattura n.: 298/P del 14/02/2025

Impegno n.: 817 del 31/01/2025

Bolla n.: 1208 del 14/02/2025

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: **B572466AAB**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **J63C24000110007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **1.489,32 € ***

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