



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. 52 del 31/01/2025

Beneficiario: Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.

Fattura n.: 2025003585 del 04/02/2025

Impegno n.: 764 del 31/01/2025

Bolla n.: 8715566884 del 04/02/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

/ FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI
Prof.ssa Anna ASPESI

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B56FBA4843**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000950007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **896,70 €** *

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

Novara, lì **31/03/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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