

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. 35 del 27/01/2025

Beneficiario: BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.

Fattura n.: 2500003445 del 03/02/2025

Impegno n.: 559 del 27/01/2025

Bolla n.: 8012246819 del 29/01/2024

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI
Prof. Ciro ISIDORO

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B558F7E709**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C24000780007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **588,59 €** *

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