



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. 36 del 27/01/2025

Beneficiario: Becton Dickinson Italia SpA

Fattura n.: 252026675 del 23/04/2025

Impegno n.: 264 del 21/01/2025

Bolla n.: TTB/078639/001 del 30/01/2025 - DHE/005324/001 del 29/01/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI
Prof.ssa Annalisa CHIOCCHETTI

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B558FD9223**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C59C20000090006**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **679,40 €**

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

Novara, lì **28/04/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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