



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. 105 – PNRR del 13/02/2025***

*Beneficiario: **QIAGEN S.r.l.***

*Fattura n.: **0980321397 del 24/02/2025***

*Impegno n.: **1782 del 13/02/2025***

*Bolla n.: **0040097195 del 17/02/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Lia RIMONDINI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B59FA96F7F**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C53D23001610006**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **7.051,60 € ***

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

Novara, lì **03/03/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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