



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