



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. 98 dell'11/02/2025

Beneficiario: PROMEGA ITALIA S.R.L.

Fattura n.: 2561001845 del 31/03/2025

Impegno n.: 1749 dell'11/02/2025

Bolla n.: 8300941476 del 31 marzo 2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI
Prof.ssa Sandra D'ALFONSO

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B599525935**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C21000100006**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **611,46 €**

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

Novara, lì **07/04/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Luigi AZZARONE

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