



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