



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. 100 del 12/02/2025

Beneficiario: LIFE TECHNOLOGIES ITALIA -Fil Life Technologies Europe BV

Fattura n.: 25022562 del 26/02/2025

Impegno n.: 1765 del 12/02/2025

Bolla n.: 2501777 SO del 26/02/2025

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: **B59B222537**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C13C21000100006**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **698,47 € ***

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