



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