



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. 110 del 14/02/2025***

*Beneficiario: **Becton Dickinson Italia SpA***

*Fattura n.: **252010965 – 252010966 del 17/02/2025***

*Impegno n.: **1807 del 14/02/2025***

*Bolla n.: **DHE/013365/001 - EDF/515995/001 del 17/02/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Annalisa CHIOCCHETTI

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5A4BD39BB**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C59C20000090006**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **8.071,50 € ***

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

Novara, li **24/02/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

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