

Estremi o	della s	pesa:
-----------	---------	-------

Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n.66 del 06/03/2025

Beneficiario: BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.

Fattura n.: 2500009809 del 20/03/2025

Impegno n.: 3277 del 06/06/2025

Bolla n.: =

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5CE92E85A**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di 29.542.30 € *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Liquidazione parziale

Novara, lì 01/04/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO

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



Estremi della spesa:

Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n.66 del 06/03/2025

Beneficiario: BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.

Fattura n.: 2500012654 - 2500012655 -2500012656 del 07/004/25

Impegno n.: 3277 del 06/06/2025

Bolla n.: 785BR03616 - 785BR19150 - 785BR28390

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5CE92E85A**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di 6.975,96 $\, \epsilon \, \, ^*$

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Liquidazione parziale 2

Novara, lì 08/04/25

FIRMATO IL RESPONSABILE

SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO





Estremi della spesa:

Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n.66 del 06/03/2025

Beneficiario: BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.

Fattura n.: 2500016415- 2500016416- 2500016417- 2500016418 del 08/05/2025

Impegno n.: 3277 del 06/06/2025

Bolla n.: 786BR04567- 785BR18578 - 785BR24412- 785BR28355

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5CE92E85A**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di 8.888,92 € *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Liquidazione parziale 3

Novara, lì **09/05/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO

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



Estremi	della	spesa:
- Cu Ciiii	aciia	ppesa.

Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n.66 del 06/03/2025

Beneficiario: BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.

Fattura n.: 2500017162 del 14/05/2025

Impegno n.: 3277 del 06/06/2025 Bolla n.: rapportino w0-02009886

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5CE92E85A**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di 5.969,46€ *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Liquidazione parziale 4

Novara, lì 15/05/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO

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



Estremi della spesa:

Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n.66 del 06/03/2025

Beneficiario: BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.

Fattura n.: 2500023022 e 2500023023 del 24/06/2025

Impegno n.: 3277 del 06/06/2025

Bolla n.: rapportino w0-02009840 e wo-02009845

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B5CE92E85A**
- ✓ la spesa non è soggetta a CUP: =
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di 2.405,84€ *

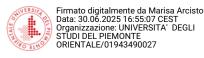
Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: Liquidazione parziale 5

Novara, lì 27/06/2025

FIRMATO IL RESPONSABILE

SETTORE CENTRI DI RICERCA E INFRASTRUTTURE POLO NO

Dott.ssa Marisa ARCISTO



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