



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

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 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

Dott.ssa Marisa ARCISTO

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



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

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 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 € ***

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

Dott.ssa Marisa ARCISTO

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

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

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 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

Dott.ssa Marisa ARCISTO

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



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

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 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

Dott.ssa Marisa ARCISTO

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



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

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 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



Firmato digitalmente da Marisa Arcisto
Data: 30.06.2025 16:55:07 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

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