

ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 186 del 01/10/2025 sottoscritto con il fornitore Biosigma S.p.A. avente per oggetto Consumabili e reagenti per esercitazioni Biotecnologie triennali, consegna in Via Solaroli, Attenzione Minisini

CIG: B872B8B0E3

Vista la fattura Numero 25FS018326 del 21/10/2025 protocollo registro IVA N. 381 del 24/10/2025 Data Scadenza 23/11/2025

2) Atteso che la società Biosigma S.p.A. ha regolarmente fornito/eseguito quanto segue:

Descrizione / UPB	Q.ta'	Importo Unitario	Sconto (%)	Iva (%)	Importo Imponibile	Importo Iva Compresa	Conto	Anno / Numero
548701 Soluzione di dosaggio delle proteine Bradford -500ml UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	4,00	68,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZIONA LE	272,00	331,84	CN1.2.05.01. 003 Altri materiali tecnico-speci alistici non sanitari	Impegno finanz. 2025/19054

3) Dato che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva e che risulta agli atti DURC regolare numero di protocollo INAIL_50726122 valido dal 20/09/2025 al 18/01/2026;

4) Accertato che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

5) Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Si dispone

1) La liquidazione della fattura Numero 379 del 21/10/2025 emessa dal fornitore Biosigma S.p.A. per i seguenti importi:

Imponibile	Iva	Totale fattura
€ 272,00	€ 59,84	€ 331,84

ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 186 del 01/10/2025 sottoscritto con il fornitore Biosigma S.p.A. avente per oggetto Consumabili e reagenti per esercitazioni Biotecnologie triennali, consegna in Via Solaroli, Attenzione Minisini

CIG: B872B8B0E3

Vista la fattura Numero 25FS018448 del 22/10/2025 protocollo registro IVA N. 382 del 24/10/2025 Data Scadenza 23/11/2025

2) Atteso che la società Biosigma S.p.A. ha regolarmente fornito/eseguito quanto segue:

Descrizione / UPB	Q.ta'	Importo Unitario	Sconto (%)	Iva (%)	Importo Imponibile	Importo Iva Compresa	Conto	Anno / Numero
BVS100 Vetrino Fast-Read 102® per la conta cellulare Codice CND: W05039099 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	3,00	75,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZIONA LE	225,00	274,50	CN1.2.05.01. 004 Strumenti tecnico-speci alistici non sanitari	Impegno finanz. 2025/19054
BSI0801R GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE NON STERILI TAGLIA L Codice CND: T01020204 UPB:RILdrsLAB ORATORI_NO	15,00	6,70		5,0% 84 - ALIQ. 5% ISTITUZIONA LE	100,50	105,53	CN1.2.05.01. 004 Strumenti tecnico-speci alistici non sanitari	Impegno finanz. 2025/19054

3) Dato che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva e che risulta agli atti DURC regolare numero di protocollo INAIL_50726122 valido dal 20/09/2025 al 18/01/2026;

4) Accertato che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

5) Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Si dispone

1) La liquidazione della fattura Numero 380 del 22/10/2025 emessa dal fornitore Biosigma S.p.A. per i seguenti importi:

Imponibile	Iva	Totale fattura
€ 325,50	€ 54,53	€ 380,03

Totale da Liquidare € 711,87

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio E-procurement Polo Novara

*Documento di autorizzazione alla spesa: **Buono d'ordine istituzionale Polo Novara n. 186 del 01/10/2025***

*Beneficiario: **Biosigma S.p.a.***

*Fattura n.: **25FS017540 DEL 08/10/2025 / 25fs017578 del 09/10/2025***

*Impegno n.: **19054 del 01/10/2025***

*Bolla n.: **25/B1/011712 DEL 07/10/2025 /5846813/1 del 08/10/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad una fornitura regolarmente eseguita

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B872B8B0E3**

✓ la spesa non è soggetta a CUP: =

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **479,28€ ***

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione parziale - I**

Novara, lì **16/10/2025**

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