

ATTO DI LIQUIDAZIONE

1) Visto il buono d'ordine/contratto N. 597 del 17/10/2025 sottoscritto con il fornitore AUROGENE S.R.L. avente per oggetto Reagenti di Laboratorio

CIG: B8B2F7864E – CUP: C13C22000660001

Vista la fattura Numero 5391/00 del 31/10/2025 protocollo registro IVA N. 1.078 del 04/11/2025 Data Scadenza 04/12/2025

2) Atteso che la società AUROGENE S.R.L. ha regolarmente fornito/eseguito quanto segue:

Descrizione / UPB	Q.ta'	Importo Unitario	Sconto (%)	Iva (%)	Importo Imponibile	Importo Iva Compresa	Conto	Anno / Numero
BIO-65054 SensiFAST cDNA Synthesis Kit, 250 UPB:RIEaimaretti gAGE-IT_PNRR_ 10	10,00	490,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZIONA LE	4900,00	5978,00	CN1.2.05.01. 003 Altri materiali tecnico-speci alistici non sanitari	Impegno finanz. 2025/20596
BIO-21060 BIOTAQ DNA Polymerase 2500 Units UPB:RIEaimaretti gAGE-IT_PNRR_ 10	6,00	230,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZIONA LE	1380,00	1683,60	CN1.2.05.01. 003 Altri materiali tecnico-speci alistici non sanitari	Impegno finanz. 2025/20596
BIO-94050 SensiFAST SYBR Lo-ROX Kit 5000 rxns UPB:RIEaimaretti gAGE-IT_PNRR_ 10	5,00	1365,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZIONA LE	6825,00	8326,50	CN1.2.05.01. 003 Altri materiali tecnico-speci alistici non sanitari	Impegno finanz. 2025/20596
BIO-84050 SensiFAST Probe Lo-ROX Kit 5000 rxns UPB:RIEaimaretti gAGE-IT_PNRR_ 10	5,00	1365,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZIONA LE	6825,00	8326,50	CN1.2.05.01. 003 Altri materiali tecnico-speci alistici non sanitari	Impegno finanz. 2025/20596
BIO-39049 dNTP Set, 100mM 4 x 100 umol UPB:RIEaimaretti gAGE-IT_PNRR_ 10	5,00	462,00		22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZIONA LE	2310,00	2818,20	CN1.2.05.01. 003 Altri materiali tecnico-speci alistici non sanitari	Impegno finanz. 2025/20596

ATTO DI LIQUIDAZIONE

BIO-25046 MyTaq HS Mix, 2x 1000 Reactions UPB:RIEaimaretti gAGE-IT_PNRR_ 10	3,00	783,00	22,0% 64 - ALIQ. 22% ISTITUZIONA LE	2349,00	2865,78	CN1.2.05.01. 003 Altri materiali tecnico-speci alistici non sanitari	Impegno finanz. 2025/20596
---	------	--------	---	---------	---------	---	-------------------------------

- 3) Dato che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva e che risulta agli atti DURC regolare ;
 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 1.065 del 31/10/2025 emessa dal fornitore AUROGENE S.R.L. per i seguenti importi:

Imponibile	Iva	Totale fattura
€ 24.589,00	€ 5.409,58	€ 29.998,58