



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze del Farmaco

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	140
Data	11/03/2025

PLEASE REFER TO ORDER IN
INVOICES, SHIPPING SLIPS, AND ALL
OTHER CORRESPONDENCE

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 5GDU1J

CIG B5FC15C20F

Dipartimento di Scienze del Farmaco
Largo Donegani n. 2
28100 Novara

P.IVA 01943490027

Fiscal Code: 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara
Tel.: 0321 375534 E-Mail: acquisti.polonovara@uniupo.it

ADDGENE Inc.

75 Sidney Street, Suite 550A- Cambridge, MA 02139
(USA)
00000 MA 02139 - 1666 Cambridge

telefono: + 1 617 2259000 fax: + 1 617 3008688 email:
help@addgene.org

Descrizione Ordine

Payment terms	30 D.Ric.F.
Your reference	Quotation March 4, 2025
Delivery address	LIM DMITRY Dipartimento di Scienze del Farmaco Largo Donegani 2 - 28100 Novara (ITALY)
Responsabile	GRILLI MARIAGRAZIA
Description	Materiale da laboratorio
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	IMBIMBO MANUELA

Exchange rate: 1 USD = 0,922080 EUR

Dettagli ordine

Description	Q.ty	Unit Price	Disc (%)	Extended (Taxable)	Extended Price
122963, pcDNA3.1_Floxed-STOP mCherry Cod. CUP:C13C22000590006. Cod. CIG: B5FC15C20F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:16886 Importo.:78.38; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	USD 85,00		USD 85,00	USD 85,00
25997, LV-Cre pLKO.1 Cod. CUP:C13C22000590006. Cod. CIG: B5FC15C20F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:16887 Importo.:78.38; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	USD 85,00		USD 85,00	USD 85,00
84573, pMRX-IP-GFP-LC3-RFP Cod. CUP:C13C22000590006. Cod. CIG: B5FC15C20F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:16888 Importo.:78.38; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	USD 85,00		USD 85,00	USD 85,00

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	140
Data	11/03/2025

PLEASE REFER TO ORDER IN
INVOICES, SHIPPING SLIPS, AND ALL
OTHER CORRESPONDENCE

Exchange rate: 1 USD = 0,922080 EUR

84572, pMRX-IP-GFP-LC3-RFP-LC3?G Cod. CUP:C13C22000590006. Cod. CIG: B5FC15C20F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:16889 Importo.:78.38; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	USD	85,00			USD	85,00	USD	85,00
Room Temp Shipping Cod. CUP:C13C22000590006. Cod. CIG: B5FC15C20F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:16890 Importo.:55.32; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	USD	60,00			USD	60,00	USD	60,00

Total USD 400,00 USD 400,00

368,84 €

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	3.875	Impegno	12/03/2025	Materiale da laboratorio	S01 Spese RIEgrillimT4-AN-04_23_27	€ 368,84

Totale degli impegni di spesa € 368,84

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

Ai sensi della L.27/12/2006 n. 296 e s.m.i. si richiedono i dati utili all' acquisizione del DURC:

- Denominazione/Ragione sociale; - Sede legale; - Sede Operativa; - Codice Fiscale; - Recapito corrispondenza (se sede legale o sede operativa); - Matricola INPS; - Sede INPS competente; - Codice ditta INAIL; - Sede Inail competente; - Totale addetti al servizio; - Settore del CCNL applicato agli addetti al servizio; - e-mail; - importo contrattuale.

La validità del presente ordine e il relativo pagamento è subordinato all'acquisizione di un DURC regolare.

I dati potranno essere comunicati a mezzo mail a: risorse.ricerca@pharm.unipmn.it oppure a mezzo fax al n.0321375821

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L' appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., fornendo entro 7 giorni gli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre al C.F. e alle generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Novara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

MODALITA' DI FATTURAZIONE

A decorrere dal 31 marzo 2015 non sono più accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica ai sensi del DM n.55/2013. Il Codice Univoco Ufficio necessario per la trasmissione della fattura elettronica è riportato nella prima pagina del presente Buono d'ordine.

Le fatture ricevute sono soggette a rifiuto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- Nella fattura non è indicato correttamente l'oggetto della prestazione.
- La prestazione (o anche solo una delle prestazioni) oggetto della fattura non è stata eseguita (se non diversamente previsto nel relativo contratto) ovvero non è stata eseguita in modo adeguato e pertanto non viene accettata.
- Nella fattura non è indicato correttamente, nell'apposito campo, il CIG (se previsto), tranne nei casi di esclusione di cui all'art. 25 comma 2 D.L. 66/2014.
- Nella fattura non è indicato correttamente, nell'apposito campo, il CUP (se previsto).



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze del Farmaco

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	140
Data	11/03/2025

PLEASE REFER TO ORDER IN
INVOICES, SHIPPING SLIPS, AND ALL
OTHER CORRESPONDENCE

Si ricorda di fare attenzione alle seguenti condizioni necessarie per la fatturazione:

- Nella fattura deve essere indicato correttamente l'importo della prestazione e la relativa IVA. Si ricorda di verificare che la sommatoria di imponibile ed Iva sia esattamente il totale riportato nel "totale documento"
- La fattura deve esporre correttamente l'imposta sul valore aggiunto. Si ricorda di indicare, nell'apposito campo, la "scissione dei pagamenti" ex Art. 17- ter DPR 633/1972 o gli eventuali codici iva di esclusione o esenzione
- La fattura deve essere inviata al codice IPA (codice univoco ufficio) indicato nella prima pagina del presente Buono d'Ordine
- Nella fattura deve essere indicata correttamente la scadenza di pagamento. A tal fine si suggerisce di non indicare (valorizzare):

- la decorrenza termini di pagamento;
- la data scadenza pagamento;

ma di indicare solamente il numero di giorni utili per il pagamento valorizzando il campo "Termini di pagamento (in giorni)".

In questo caso la data di scadenza del pagamento potrà essere definita automaticamente (data spedizione fattura codificata dal sistema a cui dovrà essere aggiunto il numero di giorni utili per il pagamento).

Le note di credito riferite a fatture rifiutate sono anch'esse rifiutate.

Si ricorda che l'affidatario è obbligato al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, nei casi e nella misura stabilita dalla tabella di cui all'Allegato I.4.

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

Sincerely yours,

Il Responsabile