



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	144
Data	14/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B60B3F116D

Dipartimento di Medicina Traslazionale
via Solaroli 17
28100 Novara

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321/660624 Fax: 0321/32221 E-Mail:

acquisti.polonovara@uniupo.it

STARLAB S.R.L

Via Roberto Bracco 6

20159 MILANO MI

P. IVA 13023610150

telefono: 02/70201040 fax: 02/71090000 email:
ordini@starlabitalia.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.3 - Spoke 1 Titolo progetto: GENESIS Codice Progetto: PE00000007 _ progetto INF-ACT codice S1.P0002
Indirizzo consegna	CAAD Corso Trieste, 15A 28100 Novara Italy SAll.attenzione del Prof. Marco DeAndrea
Responsabile	GARIGLIO MARISA
Descrizione	Acquisto Plasticheria offerta: Q25000773794 del 26/02/2025
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
CC7600-0250 Cell Scraper, 250 mm, lama con perno da 10 mm, 100 Pezzi (1 Confezione x 100 Pezzi) Cod. CUP: I53C24001430007. Cod. CIG: B60B3F116D Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 17243 Importo: 441,03; Causale EP: CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 180,75		22,00	€ 361,50	€ 441,03
A1402-3700 Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, con tappi piatti attaccati singolarmente (Xtra-Clear), 120 Strip di provette con tappi Cod. CUP: I53C24001430007. Cod. CIG: B60B3F116D Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 17244 Importo: 172,07; Causale EP: CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 70,52		22,00	€ 141,04	€ 172,07

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	144
Data	14/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

CC8221-4226 Sistema filtrante completo, 0,22 µm, 250 ml, 1 Scatola × 12 Pezzi Cod. CUP: I53C24001430007. Cod. CIG: B60B3F116D Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 17245 Importo.: 195,57; Causale EP: CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	80,15		22,00	€ 160,30	€195,57
E1415-0100 Tubo da centrifuga 15 ml, conico, sfuso (sterile), 500 Provette (20 Sacchetto × 25 Provette) Cod. CUP: I53C24001430007. Cod. CIG: B60B3F116D Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 17246 Importo.: 175,68; Causale EP: CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	72,00		22,00	€ 144,00	€175,68
E1450-0100 Tubo da centrifuga 50 ml, conico, sfuso (sterile), 500 Provette (20 Sacchetto × 25 Provette) Cod. CUP: I53C24001430007. Cod. CIG: B60B3F116D Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 17247 Importo.: 228,75; Causale EP: CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	93,75		22,00	€ 187,50	€228,75
CC7682-7524 Piastra a 24 pozzetti CytoOne®, trattata, 1 Scatola × 50 Piastre multipozzetto Cod. CUP: I53C24001430007. Cod. CIG: B60B3F116D Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 17248 Importo.: 65,03; Causale EP: CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	53,30		22,00	€ 53,30	€65,03

Totale € 1.047,64 €1.278,13

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	3.975	Impegno	14/03/2025	Acquisto Plasticheria offerta: Q25000773794 del 26/02/2025	S01 Spese RIEgarigliomGENESIS_PN RR	€ 1.278,13

Totale degli impegni di spesa € 1.278,13

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

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	144
Data	14/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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).

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."

Cordiali saluti.

Il Responsabile