



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	174
Data	24/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B62F9B8A77

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

BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.

via Cellini, 18/A
20054 SEGRATE MI
P. IVA 00801720152

telefono: 02 2160 9.1; 02/49486600 fax: 02 2160 9534
email: Italy_orders@bio-rad.com;
customerservice_italy@bio-rad.com;
gare-italy@bio-rad.com; service.italy@bio-rad.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	PRIN 2022 LO CIGNO
	Misura: PNRR MUR – M4C2
	Investimento: 1.1
	Titolo progetto: PRIN 2022
	Codice Progetto: 2022PYH73K
Indirizzo consegna	Dr.ssa Irene Lo Cigno
	DIP. DI MEDICINA TRASLAZIONALE
	VIA SOLAROLI 17
	NOVARA NO 28100
	ITALIA
Responsabile	LO CIGNO IRENE
Descrizione	Reagenti di laboratorio
	offerta QQ656959-CPQ25
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
1653308 INNER GLASS PLATE,5,M-P3 Cod. CUP:C53D23000640001. Cod. CIG: B62F9B8A77 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18150 Importo.:145.92; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 39,87		22,00	€ 119,61	€145,92
1653312 OUT GLASS PLT W/ 1.5mmSP,5,M-P3 Cod. CUP:C53D23000640001. Cod. CIG: B62F9B8A77 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18151 Importo.:320.62; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 131,40		22,00	€ 262,80	€320,62

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	174
Data	24/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

1708891 1 iScript cDNA Synthesis Kit, 100 Rxn Cod. CUP:C53D23000640001. Cod. CIG: B62F9B8A77 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18152 Importo.:1019.68; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	417,90		22,00	€ 835,80	€1.019,68
1864021 1 One-Step RT ddPCR Adv Kit 200 rxns Cod. CUP:C53D23000640001. Cod. CIG: B62F9B8A77 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18153 Importo.:1231.96; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	1.009,80		22,00	€ 1.009,80	€1.231,96
spese di gestione ordine Cod. CUP:C53D23000640001. Cod. CIG: B62F9B8A77 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18154 Importo.:42.70; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	35,00		22,00	€ 35,00	€42,70

Totale € 2.263,01 €2.760,88

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	4.859	Impegno	24/03/2025	Reagenti di laboratorio offerta QQ656959-CPQ25	S01 Spese RIElocignoIPRIN2022	€ 2.760,88

Totale degli impegni di spesa € 2.760,88

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

- 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.
- 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.

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	174
Data	24/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

- 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