UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	**B_ORDINE_istit_**
Esercizio	**2025**
Numero	**177**
Data	**26/03/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B639DD2638

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

VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA

Via della Vigna, 2
20821 MEDA MB
P. IVA 03784450961

telefono: 0362/344417 fax: 0362/541220 email: info@vodenmedical.com;massimo.arena@vodenmedical.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	PRIN PNRR 2022 QUAGLIA Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 PNRR Codice Progetto: P2022YKN4Y
Indirizzo consegna	Scuola Medicina Universita Piemonte Orientale Via Gen P Solaroli 17 Novara 28100
Responsabile	QUAGLIA MARCO
Descrizione	Medium per coltura cellulare offerta 0317 25 EZ
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
MHT-003-2 ProxUp2 ready to use Cod. CUP:C53D23010110001. Cod. CIG: B639DD2638 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18411 Importo.:778.85; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	3,00	€ 212,80		22,00	€ 638,40	€778,85
spese trasporto Cod. CUP:C53D23010110001. Cod. CIG: B639DD2638 Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 0,00		22,00		

Totale	**€ 638,40**	**€778,85**

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	**B_ORDINE_istit_**
Esercizio	**2025**
Numero	**177**
Data	**26/03/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.004	Impegno	26/03/2025	Medium per coltura cellulare offerta 0317 25 EZ	S01 Spese RIEquagliamPRIN2022PNRR	€ 778,85

Totale degli impegni di spesa **€ 778,85**

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 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."

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	**B_ORDINE_istit_**
Esercizio	**2025**
Numero	**177**
Data	**26/03/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile