Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento Medicina Traslazionale

Codice	**B_ORDINE_istit_**
Esercizio	**2025**
Numero	**199**
Data	**01/04/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B64EF6BE60

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

Carlo Erba Reagents S.r.l.

PIAZZA ERCULEA, 11
20122 MILANO MI
P. IVA 01802940484

telefono: 02 93991190 fax: 02 93991001 email: servizioclienticer@dgroup.it; elvira.meroni@cer.dgroup.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	PRIN PNRR 2022 BALDANZI Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 PNRR Codice Progetto: P2022CWSTY
Indirizzo consegna	UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE UPO BIOBANK CORSO TRIESTE 15A 28100 NOVARA NO
Responsabile	BALDANZI GIANLUCA
Descrizione	PNRR - Acquisto materiale di laboratorio - offerta N°: 2125504462
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
LLG09409672 Puntali bulk, 2 - 200 µl, non-sterile, yellow, 1000 pz Cod. CUP:C53D23010070001. Cod. CIG: B64EF6BE60 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25206 Importo.:85.40; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€ 14,00		22,00	€ 70,00	€85,40
GSP010005 Pipette Sierologiche 5 ml sterili, apirogene, confezionate singolarmente Conf : 200 pz Cod. CUP:C53D23010070001. Cod. CIG: B64EF6BE60 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25207 Importo.:91.50; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 25,00		22,00	€ 75,00	€91,50

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento Medicina Traslazionale

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	199
Data	01/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

GSP211010 Pipette Sierologiche 10 ml sterili, apirogene, confezionate singolarmente Conf : 200 pz Cod. CUP:C53D23010070001. Cod. CIG: B64EF6BE60 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25208 Importo.:98.82; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€	27,00		22,00	€ 81,00	€98,82
GSP010025 Pipette Sierologiche 25 ml sterili, apirogene, confezionate singolarmente Conf : 150 pz Cod. CUP:C53D23010070001. Cod. CIG: B64EF6BE60 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25209 Importo.:102.48; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	42,00		22,00	€ 84,00	€102,48
TCD010100 Capsule Petri 100 mm - pacco da 10 pezzi Conf : 300 pz Cod. CUP:C53D23010070001. Cod. CIG: B64EF6BE60 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25210 Importo.:80.52; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	66,00		22,00	€ 66,00	€80,52
TCP011006 Piastre 6 pozzetti, confezionate singolarmente Conf : 100 pz Cod. CUP:C53D23010070001. Cod. CIG: B64EF6BE60 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25211 Importo.:112.24; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	92,00		22,00	€ 92,00	€112,24
TCP011012 Piastre 12 pozzetti, confezionate singolarmente Conf : 100 pz Cod. CUP:C53D23010070001. Cod. CIG: B64EF6BE60 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25212 Importo.:117.12; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	96,00		22,00	€ 96,00	€117,12

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	**B_ORDINE_istit_**
Esercizio	**2025**
Numero	**199**
Data	**01/04/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

TCP011024 Piastre 24 pozzetti, confezionate singolarmente Conf : 100 pz Cod. CUP:C53D23010070001. Cod. CIG: B64EF6BE60 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25205 Importo.:117.12; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	96,00		22,00	€ 96,00	€117,12
TCF012600 Fiasche 180 cm con filtro - pacco da 5 pezzi Conf : 40 pz Cod. CUP:C53D23010070001. Cod. CIG: B64EF6BE60 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25213 Importo.:163.48; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	67,00		22,00	€ 134,00	€163,48
TCF012250 Fiasche 75 cm con filtro - pacco da 5 pezzi Conf : 100 pz Cod. CUP:C53D23010070001. Cod. CIG: B64EF6BE60 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25214 Importo.:231.80; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	95,00		22,00	€ 190,00	€231,80
TCF012050 Fiasche 25 cm con filtro - pacco da 10 pezzi Conf : 200 pz Cod. CUP:C53D23010070001. Cod. CIG: B64EF6BE60 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25215 Importo.:107.36; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	88,00		22,00	€ 88,00	€107,36

Totale	**€ 1.072,00**	**€1.307,84**

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.566	Impegno	01/04/2025	PNRR - Acquisto materiale di laboratorio - offerta N°: 2125504462	S01 Spese RIEbaldanzigPRIN2022PNRR	€ 1.307,84

Totale degli impegni di spesa	**€ 1.307,84**

Note: 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	**199**
Data	**01/04/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

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."

Cordiali saluti.

Il Responsabile