



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	208
Data	02/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B6546762E7

Dipartimento di Scienze della Salute  
via Solaroli 17  
28100 Novara

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321/660562 Fax: 0321/32221 E-Mail:

acquisti.polonovara@uniupo.it

EuroClone S.p.A.

VIA SPEZIA 1  
20142 MILANO MI  
P. IVA 08126390155

telefono: 02-381951 fax: 02-38101465 email:  
info@euroclone.it;order.bio@euroclone.it;ugo.comm@euro  
clone.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento Indirizzo consegna	30 D.Ric.F. Ns. rif 5134/AHI del 31-3-2025 GINA FRESU DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA SALUTE LABORATORIO FARMACOLOGIA VIA SOLAROLI 17 28100 NOVARA
Responsabile	FRESU LUIGIA GRAZIA
Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	reagenti COME DA VS . rif 5134/AHI del 31-3-2025 PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
LOCC5002 Trypsin Neutralizing Solution, 100 ml Cod. CIG: B6546762E7 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25519 Importo.:325.12; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 88,83		22,00	€ 266,49	€325,12
ECB3052D Trypsin-EDTA 1X in PBS w/o Calcium w/o Magnesium w/o Phenol Red, 100 ml Cod. CIG: B6546762E7 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25520 Importo.:37.21; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€ 6,10		22,00	€ 30,50	€37,21
ECB4004LX10 Dulbecco's Phosphate Buffer Saline w/o Calcium w/o Magnesium, 10 x 500 ml Cod. CIG: B6546762E7	1,00	€ 46,00		22,00	€ 46,00	€56,12

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	208
Data	02/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25521 Importo.:56.12; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
ECM0095L Dulbecco's Modified Eagle's Medium - F-12 with L-Glutamine with 25 mM HEPES, 500 ml  Cod. CIG: B6546762E7 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25522 Importo.:95.16; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6,00	€	13,00		22,00	€ 78,00 €95,16
EPSPE2230 Primo® Syringe Filters, PES, 0,22µm pour size, 30mm diameter, 45 pcs  Cod. CIG: B6546762E7 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25523 Importo.:43.80; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	35,90		22,00	€ 35,90 €43,80
ET3006 Primo® Multiwell plates 6 TC, 100 pcs  Cod. CIG: B6546762E7 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25524 Importo.:222.53; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	91,20		22,00	€ 182,40 €222,53
ET3024 Primo® Multiwell plates 24 TC, 100 pcs  Cod. CIG: B6546762E7 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25525 Importo.:116.88; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	95,80		22,00	€ 95,80 €116,88
CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE  Cod. CIG: B6546762E7 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25534 Importo.:36.60; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	30,00		22,00	€ 30,00 €36,60

**Totale** € 765,09 €933,42

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.684	Impegno	03/04/2025	reagenti COME DA VS . rif 5134/AHI del 31-3-2025	S01 Spese RIVfresulFONDI_ATENEO	€ 933,42

**Totale degli impegni di spesa** € 933,42

<b>Codice</b>	<b>B_ORDINE_istit_</b>
<b>Esercizio</b>	<b>2025</b>
<b>Numero</b>	<b>208</b>
<b>Data</b>	<b>02/04/2025</b>

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

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."

Cordiali saluti.

**Il Responsabile**