

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	211
Data	03/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B659AA8DD0

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

Vs. riferimento

Indirizzo consegna

Responsabile

Descrizione

R.U.P. Responsabile Unico
del Procedimento per
ANAC

30 D.Ric.F.

Misura: PNRR MUR – M4C2

Investimento: 1.3 - Spoke 1

Titolo progetto: GENESIS

Codice Progetto: PE00000007 _ progetto INF-ACT codice S1.P0002

Università del Piemonte Orientale

CAAD Corso Trieste 15A

Novara 28100

GARIGLIO MARISA

PNRR - Plasticherie e reagenti di laboratorio

N. offerta: QQ655554-CPQ25

PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
1863009 DG8TM Gaskets for QX200TM/ QX100TM Droplet Generator Pkg of 24, gaskets for use with QX200 Droplet Generator Cod. CUP:I53C24001430007. Cod. CIG: B659AA8DD0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25656 Importo.:428.22; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€ 70,20		22,00	€ 351,00	€428,22
1864008 DG8TM Cartridges for QX200TM/ QX100TM Droplet Generator Pkg of 24, cartridges for use with the QX200 Droplet Generator Cod. CUP:I53C24001430007. Cod. CIG: B659AA8DD0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25657 Importo.:300.85; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 246,60		22,00	€ 246,60	€300,85

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	211
Data	03/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

1863052 ddPCR Buffer Control for Probes 9 ml (2 x 4.5 ml), 2x buffer, for use as blank control with Droplet Generation Oil for Probes Cod. CUP:I53C24001430007. Cod. CIG: B659AA8DD0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25658 Importo.:284.38; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	233,10		22,00	€ 233,10	€284,38
1864052 QX200 Buffer Control for EvaGreen 9 ml (2 x 4.5 ml), 2x buffer, for use as a blank control with Droplet Generation Oil for EvaGreen Cod. CUP:I53C24001430007. Cod. CIG: B659AA8DD0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25659 Importo.:290.97; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	238,50		22,00	€ 238,50	€290,97
Spese di trasporto Cod. CUP:I53C24001430007. Cod. CIG: B659AA8DD0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25660 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	€ 1.104,20	€1.347,12
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.755	Impegno	03/04/2025	PNRR - Plasticheria e reagenti di laboratorio N. offerta: QQ655554-CPQ25	S01 Spese RIEgarigliomGENESIS_PN RR	€ 1.347,12

Totale degli impegni di spesa	€ 1.347,12
--------------------------------------	-------------------

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.

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	211
Data	03/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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