



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	206
Data	02/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: R6RNMP**

**CIG B64FD43AFB**

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

SIAL Srl

Via Giovanni Devoti 14

00167 ROMA RM

P. IVA 00959981002

telefono: 066625280 email: info@sialgroup.com

**Descrizione Ordine**

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.4 - Spoke 1 Titolo progetto: ALLEVIATE Codice Progetto: CN00000041 - progetto ALLEVIATE codice CN3_009
Indirizzo consegna	Dott.ssa Cristina Olgasi, Via Solaroli 17, Dipartimento di Scienze della Salute, Lab Istologia, Università del Piemonte Orientale, 28100, Novara
Responsabile	FOLLENZI ANTONIA
Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	Acquisto reagenti da laboratorio - offerta 0004372/25 PIETRONI MAURIZIO

**Dettagli ordine**

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
SIAL-PBS-1A Dulbecco's PBS (1X), -Ca/Mg - Phenol Red, 6x500 mL Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B64FD43AFB Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25265 Importo.:610.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20,00	€ 25,00		22,00	€ 500,00	€610,00
SIAL-PEN/STREP Penicillin/Streptomycin, 6 x 100 mL Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B64FD43AFB Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25266 Importo.:33.55; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 27,50		22,00	€ 27,50	€33,55
SIAL-LGlu L-Glutamine Solution (20 mM) 6x100 mL Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B64FD43AFB Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25267 Importo.:33.55; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 27,50		22,00	€ 27,50	€33,55

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	206
Data	02/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

SIAL-IMDM-A, IMDM, +I LGlu, w/o	1,00	€	32,00	22,00	€ 32,00	€39,04
Supplements 6x500 mL Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B64FD43AFB Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25268 Importo.:39.04; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						

<b>Totale</b>	<b>€ 587,00</b>	<b>€716,14</b>
---------------	-----------------	----------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.582	Impegno	02/04/2025	Acquisto reagenti da laboratorio	S01 Spese RIEfollezniaRNA_ALLEVIA TE_PNRR	€ 716,14

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 716,14</b>
--------------------------------------	-----------------

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.
- 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).



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

<b>Codice</b>	<b>B_ORDINE_istit_</b>
<b>Esercizio</b>	<b>2025</b>
<b>Numero</b>	<b>206</b>
<b>Data</b>	<b>02/04/2025</b>

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

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**