



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	225
Data	07/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B6632AD127

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

LGC Standards s.r.l.

VIA TINTORETTO 5

20145 MILANO MI

P. IVA 03948960962

telefono: 02 24126830 fax: 02 24126831 email:

it@lgcgroup.com; it@lgcstandards.com;

laura.madotto@lgcgroup.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento
Vs. riferimento

30 D.Ric.F.
Farah Daou
Università Degli Studi Del Piemonte Orientale
Dipartimento Scienze Della Salute
Via Solaroli, 17
28100 Novara (NO)
ITALIA

Indirizzo consegna

Farah Daou
Università Degli Studi Del Piemonte Orientale
Dipartimento Scienze Della Salute
Via Solaroli, 17
28100 Novara (NO)
ITALIA

Responsabile

CHIOCCHETTI ANNALISA

Descrizione

sostanze e reagenti offerta O20046326-EMETTERE FATTURE NON IMPONIBILI ART.72

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

SOPRA I 300€ COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE
PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
ATCC-PCS-201-012 Dermal Fibroblasts; Normal, Human, Adult Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25980 Importo.:473.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 473,00			€ 473,00	€473,00
ATCC-PCS-201-040 Fibroblast Growth Kit-Serum-free Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25981 Importo.:453.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 151,00			€ 453,00	€453,00

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	225
Data	07/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

ATCC-PCS-201-030 Fibroblast Basal Medium Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25982 Importo.:294.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€	98,00			€ 294,00	€294,00
ATCC-PCS-100-013 Primary Umbilical Vein Endothelial Cells; Normal, Human, Pooled Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25983 Importo.:301.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	301,00			€ 301,00	€301,00
ATCC-PCS-100-040 Endothelial Cell Growth Kit-BBE Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25984 Importo.:302.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	151,00			€ 302,00	€302,00
ATCC-PCS-100-030 Vascular Cell Basal Medium Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25985 Importo.:196.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	98,00			€ 196,00	€196,00
ATCC-PCS-800-011 Primary Peripheral Blood Mononuclear Cells, Normal, Human Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25986 Importo.:682.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	341,00			€ 682,00	€682,00
ATCC-30-2213 Hank's BSS w/o Ca, Mg, or P Red; 500 ML Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25987 Importo.:60.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	60,00			€ 60,00	€60,00
ATCC-30-2200 Dulbecco's PBS w/o Ca or Mg; 500 ML Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25988 Importo.:300.00;	5,00	€	60,00			€ 300,00	€300,00

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	225
Data	07/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
ATCC-PCS-999-003 Trypsin/Edta Solution For Primary Cells Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25989 Importo.:285.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€	57,00		€ 285,00	€285,00
ATCC-PCS-999-004 Trypsin Neutralizing Solution Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25990 Importo.:285.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€	57,00		€ 285,00	€285,00
ATCC-CRL-2014 HGF-1; Gingival Fibroblast; Human (Homo sapiens) Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25991 Importo.:993.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	993,00		€ 993,00	€993,00
ATCC-CRL-2846 CHON-001; chondrocyte; Human (Homo sapiens) Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25992 Importo.:1780.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	1.780,00		€ 1.780,00	€1.780,00
Altri servizi diversi n.a.c. spese di spedizione (congelato) Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B6632AD127 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25993 Importo.:108.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	108,00		€ 108,00	€108,00

Totale	€ 6.512,00	€6.512,00
---------------	-------------------	------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	225
Data	07/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.883	Impegno	07/04/2025	sostanze e reagenti offerta O20046326-EMETTERE FATTURE NON IMPONIBILI ART.72 SOPRA I 300€ COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE	S01 Spese RIEchiocchettiaFORCERE PAIR22_26	€ 6.512,00

Totale degli impegni di spesa

€ 6.512,00

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).

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.



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale
Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	225
Data	07/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

Cordiali saluti.

Il Responsabile