



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	224
Data	08/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG C53D230022

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

AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.

Centro Direzionale, Villa Fiorita
Via Piero Gobetti, 2/c
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
P. IVA 12785290151

telefono: 02/58078213 fax: 02/58078213 email:
customer-care_italy@agilent.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. PRIN 2022 PELICCI Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 Codice Progetto: 2022MSJR4X
Responsabile	PELICCI GIULIANA
Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	Acquisto reagenti e plastiche da laboratorio PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
5067-5588 ScreenTape D5000, parte dei sistemi TapeStation Cod. CUP:C53D23002210006. Cod. CIG: C53D230022 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26195 Importo.:231.68; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 189,90		22,00	€ 189,90	€231,68
5067-5589 Reagenti D5000 contenenti tampone del campione e ladder, appartenenti ai sistemi TapeStation Cod. CUP:C53D23002210006. Cod. CIG: C53D230022 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26196 Importo.:98.82; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 81,00		22,00	€ 81,00	€98,82
401428 Mx3000P Strip Tubes Cod. CUP:C53D23002210006. Cod. CIG: C53D230022 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26197 Importo.:135.05;	1,00	€ 110,70		22,00	€ 110,70	€135,05

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	224
Data	08/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
401425 Tappi strisce provet ott, 8/stris x120/c Cod. CUP:C53D23002210006. Cod. CIG: C53D230022 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26198 Importo.:57.10; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	46,80	22,00	€ 46,80	€57,10
5067-5599 Puntali per caricamento (10 cf) Cod. CUP:C53D23002210006. Cod. CIG: C53D230022 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26199 Importo.:426.02; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	349,20	22,00	€ 349,20	€426,02
5067-5366 Reagenti DNA genomico Cod. CUP:C53D23002210006. Cod. CIG: C53D230022 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26200 Importo.:197.03; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	161,50	22,00	€ 161,50	€197,03
5067-5365 ScreenTape DNA genomico Cod. CUP:C53D23002210006. Cod. CIG: C53D230022 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26201 Importo.:285.17; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	233,75	22,00	€ 233,75	€285,17

Totale € 1.172,85 €1.430,87

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.965	Impegno	08/04/2025	Acquisto reagenti e plasticheria da laboratorio	S01 Spese RIEpeliccigPRIN2022	€ 1.430,87

Totale degli impegni di spesa € 1.430,87

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	224
Data	08/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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