



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	237
Data	11/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B6775338C3

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

PRODOTTI GIANNI SRL

Via Quintiliano 30
20138 MILANO MI
P. IVA 08860270969

telefono: 025097220 fax: 025097276 email:
info@prodottigianni.com; ricerca.ordini@prodottigianni.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F.
Indirizzo consegna	Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.4 - Spoke 3 Titolo progetto: SINEUP Codice Progetto: CN00000041 - progetto RNA_RETINA codice RNA_spoke3_UNIUPO Att.ne Dott.ssa Carlotta Librasi Dipartimento di Scienze della Salute- Università del Piemonte Orientale- Via Solaroli 17- 28100 Novara
Responsabile	ESPINOZA STEFANO LUIGI
Descrizione	acquisto anticorpi Abcam come da vs Offerta n. PG-25-02995-CHTR del 08.04.25
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
ab18976-100ug Anti-Oct4 antibody 100 ug Cod. CUP:J63C24000110007. Cod. CIG: B6775338C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26579 Importo.:685.64; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 562,00		22,00	€ 562,00	€685,64
ab97959-100ug Rabbit polyclonal to SOX2 100 ug Cod. CUP:J63C24000110007. Cod. CIG: B6775338C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26580 Importo.:530.70; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 435,00		22,00	€ 435,00	€530,70
ab16289-100ul Mouse monoclonal [TRA-1-81] to TRA-1-81 - Stem Cell Marker 100 uL Cod. CUP:J63C24000110007. Cod. CIG: B6775338C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26581 Importo.:491.66; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 403,00		22,00	€ 403,00	€491,66

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	237
Data	11/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

ab16286-200ul Rat monoclonal [MC631] to SSEA3 200 uL Cod. CUP:J63C24000110007. Cod. CIG: B6775338C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26582 Importo.:291.58; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	239,00		22,00	€ 239,00	€291,58
ab16288-100ul Mouse monoclonal [TRA-1-60] to TRA-1-60 (R) 100 uL Cod. CUP:J63C24000110007. Cod. CIG: B6775338C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26583 Importo.:556.32; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	456,00		22,00	€ 456,00	€556,32
spese di spedizione Cod. CUP:J63C24000110007. Cod. CIG: B6775338C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26584 Importo.:54.90; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	45,00		22,00	€ 45,00	€54,90

Totale	€ 2.140,00	€2.610,80
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	6.093	Impegno	11/04/2025	acquisto anticorpi Abcam come da vs Offerta n. PG-25-02995-CHTR del 08.04.25	S01 Spese RIEspinozasPNRR_CNRR A24_25	€ 2.610,80

Totale degli impegni di spesa	€ 2.610,80
--------------------------------------	-------------------

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.

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	237
Data	11/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

• 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