



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	321
Data	21/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B6F69BE486

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

RESNOVA s.r.l.

Via Colli San Paolo, 3/D
00072 ARICCIA RM
P. IVA 05158401009

telefono: 06 93955058 fax: 06 93955059 email:
ordini@resnovaweb.it;stefac@resnovaweb.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. PNRR Salute Gaidano Misura: PNRR – M6C2 Investimento 2.1 Codice Progetto: PNRR-MAD-2022-12375673
Indirizzo consegna	Prof. Marco LADETTO, A.O. CITTA' SALUTE E SCIENZA DI TORINO, DIP. SC.MED. LAB. EMATOLOGIA, VIA GENOVA 3, 10126 TORINO
Responsabile	GAIDANO GIANLUCA
Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	Acquisto Reagenti - offerta n° P00060/25 del 16-01-2025 PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
NGE-MG06 MIDORI GREEN DIRECT (1 ML) Cod. CUP:C13C22001150007. Cod. CIG: B6F69BE486 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36578 Importo.:163.48; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 134,00		22,00	€ 134,00	€163,48
PB10.45-01 PCRBIO VERIFI HS POLYMERASE 100 Units Cod. CUP:C13C22001150007. Cod. CIG: B6F69BE486 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36580 Importo.:203.74; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 167,00		22,00	€ 167,00	€203,74
NGE-FG-91202 FASTGENE® GEL/PCR EXTRACTION KIT (100) 100 preps Cod. CUP:C13C22001150007. Cod. CIG: B6F69BE486 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36581 Importo.:286.70; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 235,00		22,00	€ 235,00	€286,70

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	321
Data	21/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

NGE-MWD50 FASTGENE 50 BP DNA MARKER (50 µG / 500 µL) Cod. CUP:C13C22001150007. Cod. CIG: B6F69BE486 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36582 Importo.:82.96; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	68,00	22,00	€ 68,00	€82,96
4 TI-0961 FRAMESTAR® 96 WELL SKIRTED PCR PLATE; WHITE PP 50 plates Cod. CUP:C13C22001150007. Cod. CIG: B6F69BE486 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36579 Importo.:213.74; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	175,20	22,00	€ 175,20	€213,74

Totale	€ 779,20	€950,62
---------------	-----------------	----------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	9.053	Impegno	21/05/2025	Acquisto Reagenti - offerta n° P00060/25 del 16-01-2025	S01 Spese RIEgaidanogPNRR-MAD-2 022-12375673_23_25	€ 950,62

Totale degli impegni di spesa	€ 950,62
--------------------------------------	-----------------

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"



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslationale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	321
Data	21/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

- 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