

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	425
Data	20/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B75AC37B7F

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

LABOSPACE Srl

Via Ranzato 12
20128 MILANO MI
P. IVA 07312350965

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. PNRR MSCA Oltolina Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.2 Titolo progetto: ARCHER - MSCA_0000008
Indirizzo consegna	Codice Progetto: MSCA_0000008 Dott.ssa Francesca Oltolina Lab. Istologia - Dip. Scienze della Salute Via Paolo Solaroli 17 - 28100 Novara (NO) Italy
Responsabile	OLTOLINA FRANCESCA
Descrizione	Prodotti da laboratorio - Offerta numero 286/R01 del 30-05-25 PNRR-M4C2 - progetto ARCHER - MSCA_0000008
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
sgRNA (mod) 17-23 (1,5 nmol) 1) Name: sgRNA_ITGB1_1 Sequence: GTGGAGAATGTATACAAGCA Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45626 Importo.:142.39; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 129,675	10,00%	22,00	€ 116,71	€142,39
sgRNA (mod) 17-23 (1,5 nmol) 2) Name: sgRNA_ITGB1_2 Sequence: ACTTCTGCACGATGTGATGA Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45627 Importo.:142.39; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 129,675	10,00%	22,00	€ 116,71	€142,39
sgRNA (mod) 17-23 (1,5 nmol) 3) Name: sgRNA_ITGB1_3 Sequence: GCAAAACCAACTGCTGTGGT Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F	1,00	€ 129,675	10,00%	22,00	€ 116,71	€142,39

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	425
Data	20/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45628 Importo.:142.39; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
sgRNA (mod) 17-23 (1,5 nmol) 4) Name: sgRNA_ITGB1_4 Sequence: TTGAGTAAGACAGGTCCATA Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45629 Importo.:142.39; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 129,675	10,00%	22,00	€ 116,71	€142,39
sgRNA (mod) 17-23 (1,5 nmol) 5) Name: sgRNA_ITGB1_5 Sequence: ATACAAGCAGGGCCAAATTG Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45630 Importo.:142.39; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 129,675	10,00%	22,00	€ 116,71	€142,39
sgRNA (mod) 17-23 (1,5 nmol) 6) Name: sgRNA_MET_1 S e q u e n c e : CCAAGGTAAACAGGAGCACG Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45631 Importo.:142.39; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 129,675	10,00%	22,00	€ 116,71	€142,39
sgRNA (mod) 17-23 (1,5 nmol) 7) Name: sgRNA_MET_2 Sequence: AGGTTGCTGAGTACAAGACT Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45632 Importo.:142.39; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 129,675	10,00%	22,00	€ 116,71	€142,39
sgRNA (mod) 17-23 (1,5 nmol) 8) Name: sgRNA_MET_3 Sequence: TCAGCTTCCCAACTTCACCG Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45633 Importo.:142.39; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 129,675	10,00%	22,00	€ 116,71	€142,39
sgRNA (mod) 17-23 (1,5 nmol) 9) Name: sgRNA_MET_4 Sequence: CTCAGTATCGAATGCAA Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45634 Importo.:142.39;	1,00	€ 129,675	10,00%	22,00	€ 116,71	€142,39

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	425
Data	20/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
sgRNA (mod) 17-23 (1,5 nmol) 10) Name: sgRNA_MET_5 Sequence: TTTACTTCTTGACGGTCCAA Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45625 Importo.:142.39; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€	129,675	10,00%	22,00	€ 116,71 €142,39
Negative Control sgRNA #1 mod-sgRNA, 1 nmol - cod: 063-110-000-000 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45635 Importo.:83.69; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	68,60		22,00	€ 68,60 €83,69
Positive Control sgRNA (mod), Human RELA, 1nmol - cod:053-1C6-000-000_ Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45636 Importo.:83.69; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	68,60		22,00	€ 68,60 €83,69
Spese di trasporto Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B75AC37B7F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45637 Importo.:67.10; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	55,00		22,00	€ 55,00 €67,10

Totale € 1.359,30 €1.658,38

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	11.520	Impegno	20/06/2025	Prodotti da laboratorio - Offerta numero 286/R01 del 30-05-25 PNRR-M4C2 - progetto ARCHER - MSCA_0000008	S01 Spese RIEoltolinfPNRR_MSCA2 3_25	€ 1.658,38

Totale degli impegni di spesa € 1.658,38

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

1. 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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	425
Data	20/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

delegate ad operare su di esso.

2. 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.

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

Cordiali saluti.

Il Responsabile