

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	397
Data	30/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B7776FE3D6

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

EuroClone S.p.A.

VIA SPEZIA 1

20142 MILANO MI

P. IVA 08126390155

telefono: 02-381951 fax: 02-38101465 email:

info@euroclone.it;order.bio@euroclone.it;ugo.comm@euro
clone.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. Valentina Bettio UPO Biobank CAAD, Corso Trieste 15/A, 28100 Novara
Indirizzo consegna	Valentina Bettio UPO Biobank CAAD, Corso Trieste 15/A, 28100 Novara
Responsabile	DIPARTIMENTO DIMET
Descrizione	Consumabili di laboratorio (infrastruttura biobanca)
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
ECTD00020 Primo® filter tips 2-20ul, Sterile, Low retention, racked -, 10 x 96 pcs Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B7776FE3D6 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46634 Importo.:168.73; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 46,10		22,00	€ 138,30	€168,73
ECTD01005 Primo® filter tips 100-1000ul, Sterile, Low Retention, racked, 8 x 96 pcs Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B7776FE3D6 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46635 Importo.:248.88; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€ 51,00		22,00	€ 204,00	€248,88

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	397
Data	30/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

ECTD00010 Primo® filter tips 0,1-10ul, Sterile Low retention, racked, 10 x 96 pcs Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B7776FE3D6 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46636 Importo.:112.48; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	46,10		22,00	€ 92,20	€112,48
ECB4004LX10 Dulbecco's Phosphate Buffer Saline w/o Calcium w/o Magnesium, 10 x 500 ml Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B7776FE3D6 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46637 Importo.:112.24; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	46,00		22,00	€ 92,00	€112,24
GEH17144002 FICOLL PAQUE PLUS 6X100 ML, 6 x 100 ml Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B7776FE3D6 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46638 Importo.:296.46; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	243,00		22,00	€ 243,00	€296,46
ECTD5000B Primo® Tips 1-5ml, clear bag, 10 x 250 pcs Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B7776FE3D6 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46639 Importo.:165.92; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	136,00		22,00	€ 136,00	€165,92
KNCRV45X Capp Rondo Vortex Mixer Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B7776FE3D6 Causale EP:PA1.2.03.01.001-Attrezzature tecnico-scientifiche di laboratorio - altre	1,00	€	0,00		22,00		

Totale	€ 905,50	€1.104,71
---------------	-----------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	11.904	Impegno	30/06/2025	Consumabili di laboratorio (infrastruttura biobanca)	S01 Spese BIEdimetECCELLENZA23_27	€ 1.104,71

Totale degli impegni di spesa	€ 1.104,71
--------------------------------------	-------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	397
Data	30/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
VARIAZIONE 2550

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 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