



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	417
Data	10/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B79AEDE3E8

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

SARSTEDT S.R.L.

via Leonardo da Vinci, 97
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
P. IVA 02217770235

telefono: 045/8510114 fax: 045/8510118 email:
info.it@sarstedt.com;patrizia.tosato@sarstedt.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. PNRR Salute Gariglio Misura: PNRR – M6C2 Investimento 2.1 Codice Progetto: PNRR-MAD-2022-12376570
Indirizzo consegna	UNIV.DEL PIEMONTE DIP.MEDICINA TRASLAZ. VIA SOLAROLI, 17 28100 NOVARA Lab. Microbiologia
Responsabile	GARIGLIO MARISA
Descrizione	Plasticheria offerta n. 2501817 del 01/07/2025
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	MAGGIOLI Valentina

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
PUNTALE"BIOSPHERE"10UL CORTO FILTRO RACK Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B79AEDE3E8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54203 Importo.:534.07; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€ 109,44		22,00	€ 437,76	€534,07
PUNTALE"BIOSPHERE"100UL FILTRO RACK Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B79AEDE3E8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54204 Importo.:526.55; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€ 107,90		22,00	€ 431,60	€526,55
PROVETTA 5 ML 12 X 7 5 P P T.VENTIL.STER.25PZ Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B79AEDE3E8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54205 Importo.:390.60;	4,00	€ 93,00		5,00	€ 372,00	€390,60

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	417
Data	10/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
PIPETTA SIEROLOGICA 10ML COTON.SING.STER Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B79AEDE3E8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54206 Importo.:292.80; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€	60,00		22,00	€ 240,00 €292,80
PUNTALE 10UL CORTO PCR TESTED BUSTA Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B79AEDE3E8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54207 Importo.:336.72; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	138,00		22,00	€ 276,00 €336,72
PIPETTA SIEROLOGICA 5ML COTON.SING.STER. Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B79AEDE3E8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54208 Importo.:190.32; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€	52,00		22,00	€ 156,00 €190,32
PUNTALE " BIOSPHERE " 1000UL FIL.LOWRET.BOX Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B79AEDE3E8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54209 Importo.:1099.02; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6,00	€	150,14		22,00	€ 900,84 €1.099,02
PROVETTA 50ML PP CONICA T.VITE STER.GRA Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B79AEDE3E8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54210 Importo.:240.60; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6,00	€	38,19		5,00	€ 229,14 €240,60
PUNTALE 200UL PCR TESTED BUSTA Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B79AEDE3E8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54211 Importo.:168.36; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	69,00		22,00	€ 138,00 €168,36

Totale	€ 3.181,34	€3.779,04
---------------	-------------------	------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	417
Data	10/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	12.989	Impegno	10/07/2025	Plasticheria offerta n. 2501817 del 01/07/2025	S01 Spese RIEgarigliomPNRR-MAD-2 022-12376570_23_25	€ 3.779,04

Totale degli impegni di spesa € 3.779,04

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"
- 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."



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	417
Data	10/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile