



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	509
Data	25/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B7C5BD21A8

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

SIAL Srl

Via Giovanni Devoti 14

00167 ROMA RM

P. IVA 00959981002

telefono: 066625280 email: info@sialgroup.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Dott. Francesco Tasso francesco.tasso@uniupo.it
Indirizzo consegna	Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale Via Solaroli, 17 Novara Dott. Francesco Tasso francesco.tasso@uniupo.it
Responsabile	Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale Via Solaroli, 17 Novara CARINI RITA
Descrizione	Materiale di laboratorio VOSTRA OFFERTAN. 0009509/25
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
AMab126772-100ul Anti-Fascin antibody [EP5902] Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55729 Importo.:691.74; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 567,00		22,00	€ 567,00	€691,74
AMab40794-100ul Anti-FAK antibody [EP695Y] Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55730 Importo.:801.54; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 657,00		22,00	€ 657,00	€801,54
3 1 9 6 6 0 2 1 D M E M W/GLUTAMAX-I,PYR,4.5G GLU 500ML Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55731 Importo.:439.20;	10,00	€ 36,00		22,00	€ 360,00	€439,20

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	509
Data	25/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
31053028 DMEM 500ML Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55732 Importo.:341.60; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10,00	€	28,00		22,00	€ 280,00 €341,60
A5256801 Fetal Bovine Serum; value; heat inactivd Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55733 Importo.:684.42; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	561,00		22,00	€ 561,00 €684,42
430641U FLASK 75CM CANTED VENTILATE CF.100 Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55734 Importo.:268.40; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	220,00		22,00	€ 220,00 €268,40
S7653 VS-4718 (PND-1186) Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55735 Importo.:176.90; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	145,00		22,00	€ 145,00 €176,90
4369016 FG;TAQMAN GEX MASTER MIX;5 ML EACH Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55736 Importo.:755.18; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	619,00		22,00	€ 619,00 €755,18
4453320 Sonda IFNg Mm01168134_m1 Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55737 Importo.:131.76; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	108,00		22,00	€ 108,00 €131,76
Sonda IL10 Mm01288386_m1 Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55728 Importo.:131.76; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€	108,00		22,00	€ 108,00 €131,76

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	509
Data	25/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

S-C5138-500MG Collagenase from Clostridium histolyticu Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55738 Importo.:481.90; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	395,00		22,00	€ 395,00	€481,90
4453320 Sonda VEGF Mm01281449_m1 Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55739 Importo.:131.76; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	108,00		22,00	€ 108,00	€131,76
4453320 Sonda Pecam1/CD31 Mm01242576_m1 Cod. CUP:C13C23000800007. Cod. CIG: B7C5BD21A8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55740 Importo.:131.76; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	108,00		22,00	€ 108,00	€131,76

Totale € 4.236,00 €5.167,92

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	14.380	Impegno	25/07/2025	Materiale di laboratorio VOSTRA OFFERTAN. 0009509/25	S01 Spese RIEcarinirAIRC24	€ 5.167,92

Totale degli impegni di spesa € 5.167,92

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
variazione 3025

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.

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	509
Data	25/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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