

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	512
Data	28/07/2025

 DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
 RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
 IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B7CB8B47E0

 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

Biosigma S.p.A.

 Via Valletta 6
 30010 CONA CANTARANA VE
 P. IVA 03328440270

 telefono: 0426 302224 fax: 0426 302228 email:
 italia@biosigmaeu.com; info@biosigmaeu.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. PRIN 2022 FOLLENZI Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 Codice Progetto: 2022CAWRK5
Indirizzo consegna	Dott.ssa Cristina Olgasi, Lab Istologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Via Solaroli 17, Novara, 28100
Responsabile	FOLLENZI ANTONIA
Descrizione	Plasticheria da laboratorio come da vs Offerta 25 51 005513 del 23/7/25
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
330012 Fiasche per coltura 75cm2 SPL - tappo filtrante Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B7CB8B47E0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55891 Importo.:542.90; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€ 89,00		22,00	€ 445,00	€542,90
330013 Fiasche per coltura 175cm2 SPL - tappo filtrante Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B7CB8B47E0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55893 Importo.:173.24; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 71,00		22,00	€ 142,00	€173,24
330023 Piastra per culture SPL - 6 pozzetti - fondo piatto - trattate - sterile Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B7CB8B47E0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55894 Importo.:246.44; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€ 50,50		22,00	€ 202,00	€246,44

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	512
Data	28/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

357507 Pipette per coltura cellulare 2ml Falcon(R) Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B7CB8B47E0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55892 Importo.:210.94; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	86,45		22,00	€ 172,90	€210,94
330035 Piastra per culture SPL - 96 pozzetti - fondo piatto - trattate - sterile Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B7CB8B47E0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55895 Importo.:125.66; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	51,50		22,00	€ 103,00	€125,66
330006 Piastre Petri SPL - 60 x 15mm Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B7CB8B47E0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55896 Importo.:112.24; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	92,00		22,00	€ 92,00	€112,24
Spese di gestione amministrativa Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B7CB8B47E0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55897 Importo.:30.50; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	25,00		22,00	€ 25,00	€30,50

Totale € 1.181,90 €1.441,92

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	14.439	Impegno	28/07/2025	Plasticheria da laboratorio come da vs Offerta 25 51 005513 del 23/7/25	S01 Spese RIEfollenziaPRIN2022	€ 1.441,92

Totale degli impegni di spesa € 1.441,92

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
VARIAZIONE 3059

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	512
Data	28/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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