



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	522
Data	30/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B7D2572486

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

GILSON ITALIA s.r.l.

Via G. Matteotti, 98
20092 MILANO Cinisello Balsamo MI
P. IVA 02829240155

telefono: 02 6607041 fax: 02 660704250 email:
ordini-it@gilson.com;sales-it@gilson.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	PRIN 2022 D'ALFONSO Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 Codice Progetto: 20228N7573
Indirizzo consegna	Università del Piemonte Orientale Laboratorio di Genetica Umana Prof.ssa Sandra D'Alfonso Via Solaroli, 17 Novara 28100
Responsabile	D'ALFONSO SANDRA
Descrizione	attrezzatura specialistica di laboratorio come da vs OFFERTA Q-105683
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
F144054M (PIPETMAN P2, METAL EJECTOR) Cod. CUP:C53D23005610006. Cod. CIG: B7D2572486 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63850 Importo.:181.78; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 149,00		22,00	€ 149,00	€181,78
F144055M (PIPETMAN P10, METAL EJECTOR) Cod. CUP:C53D23005610006. Cod. CIG: B7D2572486 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63851 Importo.:181.78; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 149,00		22,00	€ 149,00	€181,78
F144056M (PIPETMAN P20, METAL EJECTOR) Cod. CUP:C53D23005610006. Cod. CIG: B7D2572486 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63852 Importo.:363.56;	2,00	€ 149,00		22,00	€ 298,00	€363,56

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	522
Data	30/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari							
F144058M (PIPETMAN P200, METAL EJECTOR) Cod. CUP:C53D23005610006. Cod. CIG: B7D2572486 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63853 Importo.:181.78; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	149,00		22,00	€ 149,00	€181,78
F110120 (MACROMAN) Cod. CUP:C53D23005610006. Cod. CIG: B7D2572486 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63854 Importo.:1058,47; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€	289,20		22,00	€ 867,60	€1.058,47
BUONO DI MANUTENZIONE Cod. CUP:C53D23005610006. Cod. CIG: B7D2572486 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63849 Importo.:854.00; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10,00	€	70,00		22,00	€ 700,00	€854,00

Totale	€ 2.312,60	€2.821,37
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	14.892	Impegno	30/07/2025	attrezzatura specialistica di laboratorio come da vs OFFERTA Q-105683	S01 Spese RIEdalfonsosPRIN2022	€ 2.821,37

Totale degli impegni di spesa	€ 2.821,37
--------------------------------------	-------------------

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
VARIAZIONE 3087

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)

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	522
Data	30/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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