

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	530
Data	31/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B7D6CCF893

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

STARLAB S.R.L.

Via Roberto Bracco 6

20159 MILANO MI

P. IVA 13023610150

telefono: 02/70201040 fax: 02/71090000 email:

ordini@starlabitalia.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	PRIN PNRR 2022 SAVOIA Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 PNRR Codice Progetto: P2022N2XWH
Indirizzo consegna	prof. Barbara Azzimonti lab microbiologia applicata UPO CAAD c.so Trieste 15/A 28100 Novara
Responsabile	SAVOIA PAOLA
Descrizione	plasticeria e manutenzione pipette Preventivi Num.: Q25000843881 e Num.: Q25000843880 Del 17 Jul 2025 Validità: 30 Aug 2025 Codice Cliente: ACC-0029731
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
C0912-0124 2** easy, ISO, 1-C. Servizio 2x4 FULL RISK Include manutenzione, riparazioni eventuali, Calibrazione Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B7D6CCF893 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64048 Importo.:52.34; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 42,90		22,00	€ 42,90	€52,34
C0912-0824 2** easy, ISO, 8-C. Servizio 2x4 FULL RISK Include manutenzione, riparazioni eventuali, Calibrazione Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B7D6CCF893 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64049 Importo.:164.58; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 134,90		22,00	€ 134,90	€164,58

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	530
Data	31/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Spese di trasporto Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B7D6CCF893 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64050 Importo.:48.80; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	40,00		22,00	€ 40,00	€48,80
S1120-1710 20 µl Puntale a punta tonda TipOne® Filtro, Trasparente, Refills (sterili), 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali) Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B7D6CCF893 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64052 Importo.:83.94; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	68,80		22,00	€ 68,80	€83,94
S1121-2710 10 µl Puntale graduato TipOne® Filtro, Trasparente, Refills (sterili), 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali) Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B7D6CCF893 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64053 Importo.:80.03; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	65,60		22,00	€ 65,60	€80,03
CC7682-7596 Piastra a 96 pozzetti CytoOne®, trattata, 1 Scatola × 50 Piastrine multipozzetto Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B7D6CCF893 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64054 Importo.:68.15; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	55,86		22,00	€ 55,86	€68,15
CC7682-7548 Piastra a 48 pozzetti CytoOne®, trattata, 1 Scatola × 50 Piastrine multipozzetto Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B7D6CCF893 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64055 Importo.:70.59; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	57,86		22,00	€ 57,86	€70,59
Spese di trasporto Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B7D6CCF893 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64051 Importo.:48.80; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	40,00		22,00	€ 40,00	€48,80

Totale	€ 505,92	€617,23
---------------	-----------------	----------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	530
Data	31/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	15.011	Impegno	31/07/2025	plasticheria e manutenzione pipettePreventivi Num.: Q25000843881 e Num.: Q25000843880 Del 17 Jul 2025 Validità: 30 Aug 2025Codice Cliente: ACC-0029731	S01 Spese RIEsavoiaPRIN2022PNR R	€ 617,23

Totale degli impegni di spesa

€ 617,23

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
VARIAZIONE 3119

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,



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	530
Data	31/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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