



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	546
Data	18/08/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B7FC525248

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

Eurofins Genomics S.r.l.

Via B. Buoizzi 2
20090 VIMODRONE MI
P. IVA 07984380969

telefono: 02/25071596 fax: 02/25071519 email:
oligos@primm.it; dnaadmin-it@genomics.eurofinseu.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Indirizzo consegna	Hugo Abreu/Davide Raineri Laboratorio di Immunomica DISS, UNIUPO CAAD, Corso Trieste 15A, 28100, Novara, Italy
Responsabile	CHIOCCHETTI ANNALISA
Descrizione	Acquisto sostanze e reagenti da laboratorio
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
DC SIGN F: TTG TTG GGC TCT CCT CTG TT (20mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64834 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 9,90		22,00	€ 9,90	€12,08
DC SIGN R: AAG TAA CCG CTT CAC CTG GA (20mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64835 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 9,90		22,00	€ 9,90	€12,08
IL-6 F: TAG AGC TTC TCT TTC GTT CCC GGT (24mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64836 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 9,90		22,00	€ 9,90	€12,08

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	546
Data	18/08/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

IL-6 R: TGT GTC TTG CGA TGC TAA AGG ACG (24mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64837 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08
IL-23 F: CTC TGC TCC CTG ATA GCC CT (20mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64838 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08
IL-23 R: TGC GAA GGA TTT TGA AGC GG (20mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64839 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08
IL-10 F: GCC TAA CAT GCT TCG AGA TC (20mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64840 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08
IL-10 R: CTC ATG GCT TTG TAG ATG CC (20mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64841 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08
CD83 F: ATT CCC TGA AGA TCC GAA AC (20mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64842 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08
CD83 R: GAA AAT AAC CAG AGC CAG CA (20mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64843 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	546
Data	18/08/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

CD86 F: GTT GCC TTG AGC AAA AAC AA (20mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64844 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08
CD86 R: TGA GAG AGG AAG AGC TGC AA (20mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64845 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08
ALDH1A2 F: TTG GTT CAG TGT GGA GAA GG (20mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64846 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08
ALDH1A2 R: AAA GCT TGC AGG AAT GGT TTG (21mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64847 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08
PP1A F: AGA CAA GGT CCC AAA GAC (18mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64848 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08
PP1A R: ACC ACC CTG ACA CAT AAA (18mer) Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64849 Importo.:12.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	9,90	22,00	€ 9,90	€12,08
Spese di spedizione Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B7FC525248 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64850 Importo.:10.86; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	8,90	22,00	€ 8,90	€10,86

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	546
Data	18/08/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Totale € 167,30 €204,14

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	15.452	Impegno	18/08/2025	Acquisto sostanze e reagenti da laboratorio	S01 Spese RIEchiocchettiaFLAMIN-G O21_24	€ 204,14

Totale degli impegni di spesa € 204,14

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.



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	546
Data	18/08/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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

Cordiali saluti.

Il Responsabile