



Buono d'ordine istituzionale - Polo Acquisti
NO su fondi amministrazione

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	186
Data	01/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B872B8B0E3

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321 375533 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	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	25 51 005725
Indirizzo consegna	ia Solaroli, Attenzione Minisini 28100 Novara
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Consumabili e reagenti per esercitazioni Biotecnologie triennali, consegna in Via Solaroli, Attenzione Minisini
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	DELFINO Silvia

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
091973A Beuta DURAN Super Duty in vetro borosilicato tipo - collo stretto - 250ml Cod. CIG: B872B8B0E3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81298 Importo.:39.16; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 10,70		22,00	€ 32,10	€39,16
090183 Cilindro graduato 100ml in vetro borosilicato senza tappo Cod. CIG: B872B8B0E3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81299 Importo.:43.19; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 17,70		22,00	€ 35,40	€43,19
BVS100 Vetrino Fast-Read 102® per la conta cellulare Codice CND: W05039099 Cod. CIG: B872B8B0E3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81300 Importo.:274.50; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 75,00		22,00	€ 225,00	€274,50
548701 Soluzione di dosaggio delle proteine Bradford -500ml Cod. CIG: B872B8B0E3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81301 Importo.:331.84; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€ 68,00		22,00	€ 272,00	€331,84

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	186
Data	01/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

gestione amministrativa e spese refrigerate Cod. CIG: B872B8B0E3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81302 Importo.:79.30; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	65,00		22,00	€ 65,00	€79,30
BSI0801R GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE NON STERILI TAGLIA XS Codice CND: T01020204 Cod. CIG: B872B8B0E3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81303 Importo.:71.40; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	20,00	€	3,40		5,00	€ 68,00	€71,40
BSI0801R GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE NON STERILI TAGLIA S Codice CND: T01020204 Cod. CIG: B872B8B0E3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81304 Importo.:105.53; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	15,00	€	6,70		5,00	€ 100,50	€105,53
BSI0801R GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE NON STERILI TAGLIA M Codice CND: T01020204 Cod. CIG: B872B8B0E3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81305 Importo.:140.70; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	20,00	€	6,70		5,00	€ 134,00	€140,70
BSI0801R GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE NON STERILI TAGLIA L Codice CND: T01020204 Cod. CIG: B872B8B0E3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81306 Importo.:105.53; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	15,00	€	6,70		5,00	€ 100,50	€105,53

Totale € 1.032,50 €1.191,15

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	19.054	Impegno	01/10/2025	Consumabili e reagenti per esercitazioni Biotecnologie triennali, consegna in Via Solaroli, Attenzione Minisini	S01 Spese RILdrsLABORATORI_NO	€ 1.191,15

Totale degli impegni di spesa € 1.191,15

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

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	186
Data	01/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Le condizioni di pagamento e fornitura del presente ordine si intendono accettate trascorsi 7 gg. dalla data di ricevimento.

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 Vercelli 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.

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

Cordiali saluti.

Il responsabile