

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	606
Data	20/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B89D94D89F

Dipartimento di Medicina Traslazionale

via Solaroli 17

28100 Novara

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321/660624 Fax: 0321/32221 E-Mail:

acquisti.polonovara@uniupo.it

Carlo Erba Reagents S.r.l.

Piazza Erculea, 11

20122 MILANO MI

P. IVA 01802940484

telefono: 02 93991190 fax: 02 93991001 email:
servizioclienticer@dgroup.it; elvira.meroni@cer.dgroup.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento
Vs. riferimento

Indirizzo consegna

Responsabile

Descrizione

R.U.P. Responsabile Unico
del Procedimento per
ANAC

30 D.Ric.F.
PRIN 2022 MANFREDI
Misura: PNRR MUR – M4C2
Investimento: 1.1
Titolo progetto: PRIN 2022
Codice Progetto: 2022E8YHB7
Marcello Manfredi, CAAD, corso Trieste 15/A, 28100, Novara, Italy
MANFREDI MARCELLO
Acquisto consumabili
Offerta N°: 2125517192 Data : 07/08/2025
PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
CFT011500 Provette graduate 50 ml, sterili, fondo conico, pacco 25 pz. Conf : 500 pz Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89D94D89F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83356 Importo.:219.60; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 60,00		22,00	€ 180,00	€219,60
cod. CFT011150 Provette graduate 15 ml, sterili, fondo conico, pacco 25 pz. Conf : 500 pz Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89D94D89F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83357 Importo.:172.02; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 47,00		22,00	€ 141,00	€172,02

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	606
Data	20/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

cod. LLG06290875 grid divider 9x9 for llg cryobox H=30 mm grid divider 9x9 for llg cryobox H=30 mm Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89D94D89F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83358 Importo.:118.34; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10,00	€	9,70		22,00	€ 97,00	€118,34
cod. LLG06290870 LLG scatola criogenica rivestita in plastica 136x136x50 mm senza divisori Conf : 10 pz Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89D94D89F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83359 Importo.:192.76; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10,00	€	15,80		22,00	€ 158,00	€192,76
cod. LLG04665747 Beakers,DURAN®,low form,cap. 1000 ml with graduation and spout pack of 10 Conf : 10 pz Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89D94D89F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83360 Importo.:162.38; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	133,10		22,00	€ 133,10	€162,38
LLG04665744 Beakers,DURAN®,low form,cap. 800 ml with graduation and spout pack of 10 Conf : 10 pz Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89D94D89F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83361 Importo.:145.30; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	119,10		22,00	€ 119,10	€145,30
LLG04705687 LLG-Beaker, glass, low form, 400 ml Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89D94D89F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83362 Importo.:15.86; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	13,00		22,00	€ 13,00	€15,86
LLG09170148 Piastre Petri Ø est. 100 mm, h 20 mm Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89D94D89F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83363 Importo.:88.45; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€	14,50		22,00	€ 72,50	€88,45
cod. LLG09170141 Piastre Petri Ø est. 60 mm, h 20 mm Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89D94D89F	5,00	€	13,50		22,00	€ 67,50	€82,35

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	606
Data	20/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83355
Importo.:82.35;
Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti
tecnico-specialistici non sanitari

Totale € 981,20 €1.197,06

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	20.690	Impegno	20/10/2025	Acquisto consumabili Offerta N°: 2125517192 Data : 07/08/2025	S01 Spese RIEmanfredimPRIN2022	€ 1.197,06

Totale degli impegni di spesa € 1.197,06

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

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.

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	606
Data	20/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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