

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	638
Data	27/10/2025

 DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
 RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
 IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B8CE5CACEB

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

Esamed srl

Via Paolo Borsellino

37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR

P. IVA 04716160231

email: esamed@esamed.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	PNRR AGE-IT spoke 10 Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.3 Partenariati Estesi Titolo progetto: AGE – IT spoke 10 Codice Progetto: PE0000015
Indirizzo consegna	Giulia Garro, Daniela Capello Lab di Biochimica, Università del Piemonte Orientale via Solaroli 17, 28100 Novara
Responsabile	DAL MOLIN ALBERTO
Descrizione	Plasticheria di Laboratorio - Capello
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
Provetta Vacutainer in PET 10ml, 16x100 EDTA K2 18 mg, Lilla, Etichetta Carta Confezione da 100 pezzi Cod. CUP: C13C22000660001. Cod. CIG: B8CE5CACEB Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 83970 Importo.: 43.92; Causale EP: CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 12,00		22,00	€ 36,00	€ 43,92
367376 Provetta Vacutainer in PET 4,5ml, 13x100, Eparina di Litio, Gel acrilico, Verde Chiaro, Etichetta Carta Confezione da 100 pezzi Cod. CUP: C13C22000660001. Cod. CIG: B8CE5CACEB Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 83971 Importo.: 223.26; Causale EP: CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10,00	€ 18,30		22,00	€ 183,00	€ 223,26
367378 Provetta Vacutainer in PET 8ml, 16x100, Eparina di Litio, Gel acrilico, Verde Chiaro, Etichetta Carta Confezione da 100 pezzi Cod. CUP: C13C22000660001. Cod. CIG: B8CE5CACEB	6,00	€ 19,30		22,00	€ 115,80	€ 141,28

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	638
Data	27/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83972 Importo.:141.28; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
367955 Provetta Vacutainer SST II per siero in PET 5ml, 16x100, separatore gel acrilico inerte, silice micronizzata, Giallo, Etichetta CartaConf Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B8CE5CACEB Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83973 Importo.:208.62; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10,00	€	17,10		22,00	€ 171,00 €208,62
367953 Provetta Vacutainer SST II per siero in PET 8,5ml, 16x100, separatore gel acrilico inerte, silice micronizzata, Giallo, Etichetta CartaCo Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B8CE5CACEB Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83974 Importo.:128.83; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6,00	€	17,60		22,00	€ 105,60 €128,83
367282 Vacutainer Safety-Lok Blood Collection Set ago a farfalla 21G 3/4, lunghezza 19mm, raccordo 18 cm, Luer Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B8CE5CACEB Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83975 Importo.:491.90; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16,00	€	25,20		22,00	€ 403,20 €491,90
3 6 4 8 1 5 C a m i c i a S t a n d a r d MonousoConfezione da 250 pezzi Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B8CE5CACEB Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83976 Importo.:42.46; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€	8,70		22,00	€ 34,80 €42,46
Spese di spedizione Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B8CE5CACEB Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83977 Importo.:36.60; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	30,00		22,00	€ 30,00 €36,60

Totale	€ 1.079,40	€1.316,87
---------------	-------------------	------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	638
Data	27/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	20.984	Impegno	27/10/2025	Plastichiera di Laboratorio - Capello	S01 Spese RIEaimarettigAGE-IT_PNR R_10	€ 1.316,87

Totale degli impegni di spesa € 1.316,87

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.

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."



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	638
Data	27/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile