

| Codice | B_ORDINE_istit_ |
|-----------|-----------------|
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 734 |
| Data | 04/12/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 5GDU1J

CIG B96B8E00AA

Dipartimento di Scienze del Farmaco

Largo Donegani n. 2

28100 Novara

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321 375534 E-Mail: acquisti.polonovara@uniupo.it

EuroClone S.p.A.

Viale Liguria,40

20143 MILANO MI

P. IVA 08126390155

telefono: 02-381951 fax: 02-38101465 email:

info@euroclone.it;order.bio@euroclone.it;ugo.comm@euro

clone.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento 30 D.Ric.F.
Vs. riferimento Ns. rif 16449/AHI del 31-10-2025
Indirizzo consegna All'attenzione della Prof. Ambra Grolla
Dip. di Scienze del farmaco,
via Bovio 6, 28100 Novara
Responsabile TRON GIAN CESARE
Descrizione Materiale di laboratorio
CUP C13C24001190007
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per
ANAC RAINIERI Gianluca

Dettagli ordine

| Descrizione | Q.tà | Prezzo Unitario | Sconto (%) | IVA (%) | Importo Imponibile | Importo Iva compresa |
|---|-------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| ECM0507L Hank's Balanced Salts Solution w/o Calcium w/o Magnesium w/o Phenol Red, 500 ml Cod. CUP:C13C24001190007. Cod. CIG: B96B8E00AA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100683 Importo.:89.06; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 10,00 | € 7,30 | | 22,00 | € 73,00 | €89,06 |
| LOBP10548E TheraPEAK ACK Lysing Buffer (1x),, 100 ml Cod. CUP:C13C24001190007. Cod. CIG: B96B8E00AA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100684 Importo.:157.23; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 3,00 | € 42,96 | | 22,00 | € 128,88 | €157,23 |
| ECB7501L 1 4,80 4,80 Dulbecco's Modified Eagle's Medium High Glucose with sodium pyruvate, without L-Glutamine, 500 ml Cod. CUP:C13C24001190007. Cod. CIG: B96B8E00AA | 15,00 | € 4,80 | | 22,00 | € 72,00 | €87,84 |

| | |
|-----------|-----------------|
| Codice | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 734 |
| Data | 04/12/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

| | | | | | | |
|---|------|---|--------|--|-------|------------------|
| Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100685 Importo.:87.84; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | | | | | | |
| LOCC3162* EGM-2 Endothelial Medium BulletKit, 1 ea Cod. CUP:C13C24001190007. Cod. CIG: B96B8E00AA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100686 Importo.:348.63; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1,00 | € | 285,76 | | 22,00 | € 285,76 €348,63 |
| ghiaccio secco Cod. CUP:C13C24001190007. Cod. CIG: B96B8E00AA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100687 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 € 589,64 €719,36

| Eserc. mov. | Num. mov. | Tipo movimento | Data | Descrizione | Capitolo/UPB | Importo |
|----------------|--------------|----------------|------------|---|--------------------------------|----------|
| 2025 | 24.326 | Impegno | 04/12/2025 | Materiale di laboratorio CUP C13C24001190007 | S01 Spese RIEtrongAIRC25 | € 719,36 |

Totale degli impegni di spesa € 719,36

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

Ai sensi della L.27/12/2006 n. 296 e s.m.i. si richiedono i dati utili all' acquisizione del DURC:

- Denominazione/Ragione sociale; - Sede legale; - Sede Operativa; - Codice Fiscale; - Recapito corrispondenza (se sede legale o sede operativa); - Matricola INPS; - Sede INPS competente; - Codice ditta INAIL; - Sede Inail competente; - Totale addetti al servizio; - Settore del CCNL applicato agli addetti al servizio; - e-mail; - importo contrattuale.

La validità del presente ordine e il relativo pagamento è subordinato all'acquisizione di un DURC regolare.

I dati potranno essere comunicati a mezzo mail a: risorse.ricerca@pharm.unipmn.it oppure a mezzo fax al n.0321375821

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.

| Codice | B_ORDINE_istit_ |
|-----------|-----------------|
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 734 |
| Data | 04/12/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

• 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