

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Medicina Traslazionale

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	743
Data	05/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: IXMLV8**

**CIG B95A2E3970**

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

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 007812
	25 51 007574
	25 51 006733
Indirizzo consegna	DIP. MEDICINA TRASLAZIONALE UNIV. DEGLI STUDI DEL PIEM.ORIENT. VIA SOLAROLI, 17 28100 Novara
Responsabile	GARIGLIO MARISA
Descrizione	Acquisto plasticheria e bidone azoto (Sala azoto)
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
Rainbow Pack : 24 rotoli 12 mx13mm (5 rotoli bianchi, 4 gialli, 3 rossi, 3 arancione, 3 verde, 3 blu, 3 rosa) offerta 7574 Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B95A2E3970 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100847 Importo.:73.20; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 60,00		22,00	€ 60,00	€73,20
Piastra per culture SPL - 24 pozzetti - fondo piatto - trattate - sterile Codice CND: W0503040102 offerta 7574 Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B95A2E3970 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100848 Importo.:323.30; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€ 53,00		22,00	€ 265,00	€323,30
Vetrino speciale Superfrost Plus ESCO ibridazione in-situ Codice CND: W0503900201 offerta 6733 Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B95A2E3970	10,00	€ 25,00		22,00	€ 250,00	€305,00

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Medicina Traslazionale

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	743
Data	05/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100849 Importo.:305,00; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
CK509X4 Crioconservatore a scatole 47,4 litri 1 Bio-Cane 47 THERMO offerta 7812 Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B95A2E3970	1,00	€ 2.196,00		22,00	€ 2.196,00	€2.679,12
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100850 Importo.:2679,12; Causale EP:PA1.2.03.01.001-Attrezzature tecnico-scientifiche di laboratorio - altre						
4000217 CRYOCANE ALUMINUM 1 STECCHE PER 5 CRYOVIALS offerta 7812 Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B95A2E3970	100,00	€ 5,00		22,00	€ 500,00	€610,00
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100851 Importo.:610,00; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
Spese amministrative Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B95A2E3970	1,00	€ 25,00		22,00	€ 25,00	€30,50
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100852 Importo.:30,50; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.						

<b>Totale</b>	€ 3.296,00	€4.021,12
---------------	------------	-----------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	24.435	Impegno	05/12/2025	Acquisto plasticheria e bidone azoto (Sala azoto)	S01  Spese RIEgarigliomAIRC25	€ 4.021,12

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	€ 4.021,12
--------------------------------------	------------

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

**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 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

**MODALITÀ 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:

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	743
Data	05/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

- 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**