

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	738
Data	09/12/2025

PLEASE REFER TO ORDER IN  
INVOICES, SHIPPING SLIPS, AND ALL  
OTHER CORRESPONDENCE

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: 5GDU1J**

**CIG B97A733C85**

Dipartimento di Scienze del Farmaco

Largo Donegani n. 2  
28100 Novara

P.IVA 01943490027

Fiscal Code: 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321 375534 E-Mail: [acquisti.polonovara@uniupo.it](mailto:acquisti.polonovara@uniupo.it)

Zhengzhou Yuanli Biological Technology Co., Ltd.

No.52 Huangyang Street, Zhengzhou, 450000, Henan  
Henan

email: [sales02@zzyuanli.com](mailto:sales02@zzyuanli.com)

**Descrizione Ordine**

Your reference	Coomercial quotation No. YL2025120202 Date: Dec. 02, 2025
Delivery address	Prof. Luigi Panza Università del Piemonte Orientale Largo Donegani 2 28100 Novara - Italy PANZA LUIGI
Responsabile	Reagenti di laboratorio
Description	CUP C13C25000050001
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	RAINIERI Gianluca

Exchange rate: 1 USD = 0,858001 EUR

**Dettagli ordine**

Description	Q.ty	Unit Price	Disc (%)	Extended (Taxable)	Extended Price
Sodium dodecahydrododecaborate (CAS:12008-78-5 ) 1g Cod. CUP:C13C25000050001. Cod. CIG: B97A733C85 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101139 Importo.:1029.60; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20,00	USD 60,00		USD 1.200,00	USD 1.200,00
BSH (CAS:144885-51-8) 1g Cod. CUP:C13C25000050001. Cod. CIG: B97A733C85 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101141 Importo.:622.05; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,00	USD 145,00		USD 725,00	USD 725,00
10B-BSH (CAS:12448-24-7) 1g Cod. CUP:C13C25000050001. Cod. CIG: B97A733C85 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101140 Importo.:1840.41; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	USD 715,00		USD 2.145,00	USD 2.145,00
m-Carborane (CAS:16986-24-6) 1g Cod. CUP:C13C25000050001. Cod. CIG: B97A733C85	10,00	USD 60,00		USD 600,00	USD 600,00

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze del Farmaco

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	738
Data	09/12/2025

PLEASE REFER TO ORDER IN  
INVOICES, SHIPPING SLIPS, AND ALL  
OTHER CORRESPONDENCE

Exchange rate: 1 USD = 0,858001 EUR

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101142 Importo.:514,80; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari							
Shipping cost Cod. CUP:C13C25000050001. Cod. CIG: B97A733C85 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101143 Importo.:343,20; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	USD	400,00		USD	400,00	USD
							400,00

Total	USD 5.070,00	USD 5.070,00
-------	--------------	--------------

4.350,06 €

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	24.614	Impegno	09/12/2025	Reagenti di laboratorio CUP C13C25000050001	S01 Spese RIEpanzalMAECI25	€ 4.350,06

Totale degli impegni di spesa	€ 4.350,06
-------------------------------	------------

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 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:

- 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

<b>Codice</b>	<b>B_ORDINE_istit_</b>
<b>Esercizio</b>	<b>2025</b>
<b>Numero</b>	<b>738</b>
<b>Data</b>	<b>09/12/2025</b>

PLEASE REFER TO ORDER IN  
INVOICES, SHIPPING SLIPS, AND ALL  
OTHER CORRESPONDENCE

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."

Sincerely yours,

**Il Responsabile**