

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	759
Data	09/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B97A7CCAC8

Dipartimento di Scienze della Salute

via Solaroli 17
28100 Novara

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321/660562 Fax: 0321/32221 E-Mail:

acquisti.polonovara@uniupo.it

BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.

via Cellini, 18/A
20054 SEGRATE MI
P. IVA 00801720152

telefono: 02 2160 9.1; 02/49486600 fax: 02 2160 9534
email: Italy_orders@bio-rad.com;
customerservice_italy@bio-rad.com;
gare-italy@bio-rad.com; service.italy@bio-rad.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. PRIN 2022 FOLLENZI Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 Codice Progetto: 2022CAWRK5 Prof.ssa Cristina Olgasi, Via Solaroli 17, Dipartimento di Scienze della Salute, Lab Istologia, Università del Piemonte Orientale, Novara, 28100 FOLLENZI ANTONIA
Indirizzo consegna	Prof.ssa Cristina Olgasi, Via Solaroli 17, Dipartimento di Scienze della Salute, Lab Istologia, Università del Piemonte Orientale, Novara, 28100
Responsabile	FOLLENZI ANTONIA
Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	Plasticheria e reagenti da laboratorio come da vs offerta QQ761869-CPQ25 del 2/12/2025 PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
12010020 EveryBlot Blocking Buffer 500 mL Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B97A7CCAC8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101234 Importo.:472,87; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 152,00	15,00%	22,00	€ 387,60	€472,87
1610394 Prec Plus Prot Dual Color Stds Value Pk 2.5 ml (5 x 500 µl) mixture of 10 recombinant proteins (10-250 kD) 8 blue-stained bands and 2 pink Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B97A7CCAC8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101235 Importo.:1453,51; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 851,00	30,00%	22,00	€ 1.191,40	€1.453,51
1450015 Cell Ctnq Slides, 5 x 30 2-well slides 5 x 30 slide pack of dual-chamber slides (300 counts) Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B97A7CCAC8	2,00	€ 287,00	15,00%	22,00	€ 487,90	€595,24

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	759
Data	09/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101236 Importo.:595,24; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari							
1610159 30% Acrylamide/Bis Soln 37.5:1, 2x500 ml Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B97A7CCAC8	2,00	€	243,00	15,00%	22,00	€ 413,10	€503,98
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101237 Importo.:503,98; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari							
1653308 INNER GLASS PLATE,5,M-P3 Mini-PROTEAN Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B97A7CCAC8	1,00	€	44,30	10,00%	22,00	€ 39,87	€48,64
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101238 Importo.:48,64; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari							
1704272 Trans-Blot Turbo RTA Mini PVDF 40 blots Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B97A7CCAC8	3,00	€	361,00	15,00%	22,00	€ 920,55	€1.123,07
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101239 Importo.:1123,07; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari							
1703933 FOAM PADS PKG OF 4, MINI T/B Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B97A7CCAC8	2,00	€	70,00	10,00%	22,00	€ 126,00	€153,72
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101240 Importo.:153,72; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari							
spese trasporto Cod. CUP:C53D23006110006. Cod. CIG: B97A7CCAC8	1,00	€	35,00		22,00	€ 35,00	€42,70
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101233 Importo.:42,70; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.							

Totale	€ 3.601,42	€4.393,73
---------------	------------	-----------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	24.623	Impegno	09/12/2025	Plasticheria e reagenti da laboratorio come da vs offerta QQ761869-CPQ25 del 2/12/2025	S01 Spese RIEfollenziaPRIN2022	€ 4.393,73

Totale degli impegni di spesa

€ 4.393,73

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	759
Data	09/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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:

- 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