

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	753
Data	11/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 5GDU1J

CIG B987FA1701

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

R.D.A Passoni S.r.l.

Via Boccaccio, 83

20023 CERRO MAGGIORE MI

P. IVA 13663230962

telefono: 0289545175 email: info@rdapassoni.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento 30 D.Ric.F.
Vs. riferimento Preventivo n. 1211 del 05/12/2025
Indirizzo consegna Prof. Luigi Panza
UNIUPO - Dip. di Scienze del Farmaco
L.go Donegani, 2
28100 Novara
Responsabile PANZA LUIGI
Descrizione Vetreria
R.U.P. Responsabile Unico CUP C13C25000050001
del Procedimento per RAINIERI Gianluca
ANAC

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Linea Schlenk vuoto/azoto a 4 posti con rub. a 2 vie parallele e 2 rubinetti lat. a una via in/out Cod. CUP:C13C25000050001. Cod. CIG: B987FA1701 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101667 Importo.:841.80; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 690,00		22,00	€ 690,00	€841,80
Trappola per vuoto con vaso Dewar e rub. di scarico a T un vetro soffiato Cod. CUP:C13C25000050001. Cod. CIG: B987FA1701 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101668 Importo.:500.20; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 410,00		22,00	€ 410,00	€500,20
Guarnizioni in PTFE per linea Schlenk conf.10pz Cod. CUP:C13C25000050001. Cod. CIG: B987FA1701 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101669 Importo.:157.38; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 129,00		22,00	€ 129,00	€157,38

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	753
Data	11/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Totale	€ 1.229,00	€1.499,38
--------	------------	-----------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	24.789	Impegno	11/12/2025	Vetreria CUP C13C25000050001	S01 Spese RIEpanza/MAECI25	€ 1.499,38

Totale degli impegni di spesa	€ 1.499,38
-------------------------------	------------

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.
- 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).

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	753
Data	11/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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