

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	756
Data	10/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B97C6201D9

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

SARSTEDT S.R.L.

via Leonardo da Vinci, 97
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
P. IVA 02217770235

telefono: 045/8510114 fax: 045/8510118 email:
info.it@sarstedt.com;patrizia.tosato@sarstedt.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	PRIN 2022 SAINAGHI
Indirizzo consegna	Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 Codice Progetto: 2022BPNY3E UNIVERSITÀ STUDI PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" Dip. Medicina Traslazionale VIA SOLAROLI, 17 28100 NOVARA SAINAGHI PIER PAOLO
Responsabile	materiale di consumo
Descrizione	OF_O_2502928
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
70 3010 PUNTALE 10UL CORTO PCR TESTED BUSTA Cod. CUP:C53D23006090006. Cod. CIG: B97C6201D9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101583 Importo.:168,36; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 138,00		22,00	€ 138,00	€168,36
70 3030 PUNTALE 200UL PCR TESTED BUSTA Cod. CUP:C53D23006090006. Cod. CIG: B97C6201D9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101584 Importo.:183,00; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 75,00		22,00	€ 150,00	€183,00

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	756
Data	10/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

703050020 PUNTAL E "PCR TESTED"1000UL BUSTA BLU Cod. CUP:C53D23006090006. Cod. CIG: B97C6201D9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101585 Importo.:168,36; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 69,00		22,00	€ 138,00	€168,36
72695500 MICROPROVETTA 2ML PP T.PRESS.SAFESEAL Cod. CUP:C53D23006090006. Cod. CIG: B97C6201D9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101586 Importo.:49,53; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 40,60		22,00	€ 40,60	€49,53
62547255 PROVETTA 50ML PP CONICA T.VITE STER.GRA Cod. CUP:C53D23006090006. Cod. CIG: B97C6201D9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101587 Importo.:200,50; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€ 38,19		5,00	€ 190,95	€200,50
62554502 PROVETTA 15ML PP CONICA T.VITE ST.GRAD Cod. CUP:C53D23006090006. Cod. CIG: B97C6201D9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101588 Importo.:228,48; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€ 54,40		5,00	€ 217,60	€228,48
72737002 MULTIPLY - PRO "PCR TESTED"0,2ML PP NEUTRO Cod. CUP:C53D23006090006. Cod. CIG: B97C6201D9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101589 Importo.:103,21; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 84,60		22,00	€ 84,60	€103,21

Totale	€ 959,75	€1.101,44
---------------	-----------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	24.754	Impegno	10/12/2025	materiale di consumo OF_O_2502928	S01 Spese RIEsainaghipPRIN2022	€ 1.101,44

Totale degli impegni di spesa	€ 1.101,44
--------------------------------------	-------------------

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	756
Data	10/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI**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

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).

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