

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze del Farmaco

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	766
Data	15/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: 5GDU1J**

**CIG B998A6E2C7**

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

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 008589 del 11/12/2025
Indirizzo consegna	Riccardo Miggiano Università del Piemonte Orientale Via Bovio 6, 28100 Novara
Responsabile	MIGGIANO RICCARDO
Descrizione	Consumabili di laboratorio CUP: C53D23010090001 Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 PNRR Codice Progetto: P2022P8KMF RAINIERI Gianluca
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	

**Dettagli ordine**

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Microtubo SafeFit 1,5ml Cod. CUP:C53D23010090001. Cod. CIG: B998A6E2C7 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102110 Importo.:248,88; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8,00	€ 25,50		22,00	€ 204,00	€248,88
Microtubo SafeFit 2ml Cod. CUP:C53D23010090001. Cod. CIG: B998A6E2C7 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102111 Importo.:155,55; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€ 25,50		22,00	€ 127,50	€155,55
CLEARLock(R) Microtubi in polipropilene con chiusura di sicurezza CLEARLine(R) 5ml Cod. CUP:C53D23010090001. Cod. CIG: B998A6E2C7	5,00	€ 20,50		22,00	€ 102,50	€125,05

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze del Farmaco

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	766
Data	15/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102112 Importo.:125,05; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
SIRINGA OMNIFIX 1ML LUER LOCK CENTRALE X100 Cod. CUP:C53D23010090001. Cod. CIG: B998A6E2C7	1,00	€ 102,00	22,00	€ 102,00	€124,44	
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102113 Importo.:124,44; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
Siringa Omnifix3 pezzi 5ml Cod. CUP:C53D23010090001. Cod. CIG: B998A6E2C7	1,00	€ 12,50	22,00	€ 12,50	€15,25	
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102114 Importo.:15,25; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
Navicella di pesatura - 7ml - forma quadrata tipo standard colore blu Cod. CUP:C53D23010090001. Cod. CIG: B998A6E2C7	2,00	€ 15,00	22,00	€ 30,00	€36,60	
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102115 Importo.:36,60; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA Cod. CUP:C53D23010090001. Cod. CIG: B998A6E2C7	1,00	€ 25,00	22,00	€ 25,00	€30,50	
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102116 Importo.:30,50; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.						

<b>Totale</b>	€ 603,50	€736,27
---------------	----------	---------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	25.649	Impegno	15/12/2025	Consumabili per attività di laboratorio	S01 Spese RIEmiggianorPRIN2022PN RR	€ 736,27

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 736,27</b>
--------------------------------------	-----------------

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	766
Data	15/12/2025

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**