

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
Vs. riferimento
Indirizzo consegna

Responsabile
Descrizione

R.U.P. Responsabile Unico
del Procedimento per
ANAC

30 D.Ric.F.
25 51 008589 del 11/12/2025
Riccardo Miggiano
Università del Piemonte Orientale
Via Bovio 6,
28100 Novara
MIGGIANO RICCARDO
Consumabili di laboratorio
CUP: C53D23010090001
Misura: PNRR – M4C2
Investimento: 1.1
Titolo progetto: PRIN 2022 PNRR
Codice Progetto: P2022P8KMF
RAINIERI Gianluca

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

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 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102113 Importo.:124.44; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	102,00		22,00	€ 102,00 €124,44
Siringa Omnifix3 pezzi 5ml Cod. CUP:C53D23010090001. Cod. CIG: B998A6E2C7 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102114 Importo.:15.25; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	12,50		22,00	€ 12,50 €15,25
Navicella di pesatura - 7ml - forma quadrata tipo standard colore blu Cod. CUP:C53D23010090001. Cod. CIG: B998A6E2C7 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102115 Importo.:36.60; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	15,00		22,00	€ 30,00 €36,60
SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA Cod. CUP:C53D23010090001. Cod. CIG: B998A6E2C7 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102116 Importo.:30.50; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	25,00		22,00	€ 25,00 €30,50

Totale € 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

Totale degli impegni di spesa € 736,27

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 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).

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