

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	767
Data	16/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: IXMLV8**

**CIG B99E0D5FF0**

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

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	offerta 25 51 008624
Indirizzo consegna	DIP. MEDICINA TRASLAZIONALE UNIV. DEGLI STUDI DEL PIEM. ORIENT. VIA SOLAROLI, 17 GARIGLIO MARISA
Responsabile	Acquisto Plastiche
Descrizione	PIETRONI MAURIZIO
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	

**Dettagli ordine**

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
BSR067R Puntale blu per micropipette t i p o GILSON-EPPENDORF-SOCOREX-HTL 100-1000uL Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B99E0D5FF0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102293 Importo.:103,70; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10,00	€ 8,50		22,00	€ 85,00	€103,70
257509 Puntale sterile low retention con filtro su rack ClearLine Prime 10 ul lunghezza graduata: 45,87 mm - colore rack: rosso Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B99E0D5FF0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102294 Importo.:141,52; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 58,00		22,00	€ 116,00	€141,52
352096 Tubo con fondo conico 15ml (alla rinfusa) Falcon(R) Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B99E0D5FF0	2,00	€ 50,84		5,00	€ 101,68	€106,76

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	767
Data	16/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102295 Importo.:106,76; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
330012 Fiasche per coltura 75cm2 SPL - tappo filtrante - volume utile 25ml Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B99E0D5FF0	2,00	€ 89,00		22,00	€ 178,00	€217,16
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102296 Importo.:217,16; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
670934 Incuwatert Clean 100ml Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B99E0D5FF0	1,00	€ 36,00		22,00	€ 36,00	€43,92
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102297 Importo.:43,92; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
Spese di gestione Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B99E0D5FF0	1,00	€ 25,00		22,00	€ 25,00	€30,50
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102298 Importo.:30,50; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.						

<b>Totale</b>	<b>€ 541,68</b>	<b>€643,56</b>
---------------	-----------------	----------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	25.758	Impegno	16/12/2025	Acquisto Plasticheria	S01 Spese RIEgarigliomAIRC25	€ 643,56

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 643,56</b>
--------------------------------------	-----------------

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

**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.

<b>Codice</b>	<b>B_ORDINE_istit_</b>
<b>Esercizio</b>	<b>2025</b>
<b>Numero</b>	<b>767</b>
<b>Data</b>	<b>16/12/2025</b>

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

- 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**