

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	772
Data	17/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B9A0B95739

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

D.B.A. ITALIA S.R.L.

VENDITE
VIA UMBRIA , 10
20054 SEGRATE MI
P. IVA 07484470153

telefono: 02/26922300 fax: 02/26926058/26923535 email:
orders@dbaitalia.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento
Vs. riferimento
Indirizzo consegna

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

30 D.Ric.F.
Rif. PRE2025-15758
Irene Lo Cigno
Università del Piemonte Orientale
Medicina Traslazionale
Via Solaroli 17
Tel. 0321660586
GARIGLIO MARISA
Acquisto Reagenti di laboratorio
PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
sc-53448 SV40 T Ag (Pab 416) antibody Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B9A0B95739 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102513 Importo.:437.98; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 359,00		22,00	€ 359,00	€437,98
sc-95512 cGAS siRNA (h) Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B9A0B95739 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102514 Importo.:406.26; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 333,00		22,00	€ 333,00	€406,26
sc-515777 cGAS (D-9) antibody Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B9A0B95739 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102515 Importo.:437.98; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 359,00		22,00	€ 359,00	€437,98

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	772
Data	17/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

sc-37007 Control siRNA-A Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B9A0B95739 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102516 Importo.:458.72; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€	94,00		22,00	€ 376,00	€458,72
HY-15371-100mg Forskolin Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B9A0B95739 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102517 Importo.:226.92; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	186,00		22,00	€ 186,00	€226,92
HY-P70558-100ug Noggin, Human (HEK293) Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B9A0B95739 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102518 Importo.:856.44; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	351,00		22,00	€ 702,00	€856,44
H Y - 1 0 5 8 3 - 1 0 m g Y - 2 7 6 3 2 (dihydrochloride) Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B9A0B95739 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102519 Importo.:263.52; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€	72,00		22,00	€ 216,00	€263,52
HY-P7048-250ug KGF-2/FGF-10, Human (169a.a) Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B9A0B95739 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102520 Importo.:889.38; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	729,00		22,00	€ 729,00	€889,38
HY-10432-10mg A 83-01 Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B9A0B95739 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102521 Importo.:136.64; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	112,00		22,00	€ 112,00	€136,64

Totale	€ 3.372,00	€4.113,84
--------	------------	-----------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	772
Data	17/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	25.829	Impegno	17/12/2025	Acquisto Reagenti di laboratorio	S01 Spese RIEgarigliomAIRC25	€ 4.113,84

Totale degli impegni di spesa

€ 4.113,84

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

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."



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	772
Data	17/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile