

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze del Farmaco

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	772
Data	18/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: 5GDU1J**

**CIG B9AEE172CA**

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

COLAVER srl

Via dell'Artigianato, 23  
20090 VIMODRONE MI  
P. IVA 05099780156  
telefono: 02/27409362-02/27409236 fax: 02/26512333  
email: info@colaver.it

**Descrizione Ordine**

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Offerta 1955 del 16/12/2025
Indirizzo consegna	Att. Prof. Gian Cesare Tron Dipartimento di Scienze del Farmaco Largo Donegani 2 28100 Novara
Responsabile	TRON GIAN CESARE
Descrizione	Vetreria reazioni sotto vuoto CUP: C53D23004540006 Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 Codice Progetto: 2022R75N59 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
Rampa in vetro vuoto gas a 4 postazioni con rubinetti per alto vuoto Cod. CUP:C53D23004540006. Cod. CIG: B9AEE172CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102667 Importo.:1195,60; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€ 980,00		22,00	€ 980,00	€1.195,60
Trappola in vetro a giunti rotulex 41\25 completa do ORING e pinza Cod. CUP:C53D23004540006. Cod. CIG: B9AEE172CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102668 Importo.:207,40; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€ 170,00		22,00	€ 170,00	€207,40
Tavolino elevatore INOX 200 X 220 Cod. CUP:C53D23004540006. Cod. CIG: B9AEE172CA	1,00	€ 193,00		22,00	€ 193,00	€235,46

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze del Farmaco

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	772
Data	18/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102669 Importo.:235,46; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.						
Vaso Dewar per trappola da vuoto cc. 2000 Cod. CUP:C53D23004540006. Cod. CIG: B9AEE172CA	1,00	€ 257,00		22,00	€ 257,00	€313,54
Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102670 Importo.:313,54; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.						
Kit di pinze e morsetti per montaggio rampa Cod. CUP:C53D23004540006. Cod. CIG: B9AEE172CA	1,00	€ 210,00		22,00	€ 210,00	€256,20

<b>Totale</b>	<b>€ 1.810,00</b>	<b>€2.208,20</b>
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	25.885	Impegno	18/12/2025	Vetreria reazioni sotto vuoto CUP: C53D23004540006 Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 Codice Progetto: 2022R75N59	S01  Spese RIEtrongPRIN2022	€ 2.208,20

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 2.208,20</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](mailto:risorse.ricerca@pharm.unipmn.it) oppure a mezzo fax al n.0321375821

**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

**MODALITÀ 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

<b>Codice</b>	<b>B_ORDINE_istit_</b>
<b>Esercizio</b>	<b>2025</b>
<b>Numero</b>	<b>772</b>
<b>Data</b>	<b>18/12/2025</b>

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

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**