



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	145
Data	14/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B60B21BD8E

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

THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.

Via San Bovio 3

20054 SEGRATE MI

P. IVA 07817950152

telefono: 02 950591 fax: 02 95059256/02 95059225 email:

evasione.ordini.it@thermofisher.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. PRIN PNRR 2022 CAPELLO Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 PNRR Codice Progetto: P2022E3BTH Marcello Manfredi
Termine consegna Indirizzo consegna	CAAD-University of Piemonte Orientale Corso Trieste 15/A, 28100, Novara, Italy
Responsabile	CAPELLO DANIELA
Descrizione	Acquisto materiale di laboratorio offerta 22268785 del 20.11.2024 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
6 0 4 1 . 5 2 8 0 N A N O V I P E R CAPILLARY,IDX1 20UMX750MM Cod. CUP:C53D23007600001. Cod. CIG: B60B21BD8E Impegno di budget Eserc.:2025 N.:17250 Importo.:315.25; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 258,40		22,00	€ 258,40	€315,25
6041.5760 NANOVIPER CAPILLARYIDX1 75UMX550MM Cod. CUP:C53D23007600001. Cod. CIG: B60B21BD8E Impegno di budget Eserc.:2025 N.:17249 Importo.:283.95; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 232,75		22,00	€ 232,75	€283,95
174501 PEEK WITH NANOVIPER FITTINGS 30UM x 10 Cod. CUP:C53D23007600001. Cod. CIG: B60B21BD8E	2,00	€ 373,30		22,00	€ 746,60	€910,85

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	145
Data	14/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:17251 Importo.:910.85; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
174500 PEPMAP 100 C18 5UM 0.3X5 MM 3PK 1500 BA Cod. CUP:C53D23007600001. Cod. CIG: B60B21BD8E Impegno di budget Eserc.:2025 N.:17252 Importo.:1101.29; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	451,35		22,00	€ 902,70 €1.101,29
6042.2340 VIPER CAP., IDXL 0.1X350MM, MP35N Cod. CUP:C53D23007600001. Cod. CIG: B60B21BD8E Impegno di budget Eserc.:2025 N.:17253 Importo.:368.56; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	302,10		22,00	€ 302,10 €368,56
spese di spedizione Cod. CUP:C53D23007600001. Cod. CIG: B60B21BD8E Impegno di budget Eserc.:2025 N.:17254 Importo.:34.16; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	28,00		22,00	€ 28,00 €34,16

Totale € 2.470,55 €3.014,06

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	3.976	Impegno	14/03/2025	Acquisto materiale di laboratorio offerta 22268785 del 20.11.2024	S01 Spese RIEcapellodPRIN2022PNR R	€ 3.014,06

Totale degli impegni di spesa € 3.014,06

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

- 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.
- 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:

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	145
Data	14/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

- 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