



Buono d'ordine commerciale -  
Dipartimento Medicina Traslazionale

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_com
Esercizio	2025
Numero	5
Data	01/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: IXMLV8**

**CIG B64EC4339B**

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

PROMEGA ITALIA S.R.L.

VIALE PIERO e ALBERTO PIRELLI 6  
20126 MILANO MI  
P. IVA 12317560154

telefono: 02 54050194 fax: 02 55185664 email:  
customerservice.italia@promega.com;  
massimiliano.agnelli@promega.com

**Descrizione Ordine**

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Offerta 1802025, Offerta 260221-0 e report freezer Helix 31/01/2025
Indirizzo consegna	Dott.ssa Rasi Silvia, Lab. Ematologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Via Solaroli 17, 28100 Novara
Responsabile	GAIDANO GIANLUCA
Descrizione	Manutenzione preventiva strumento Maxwell, prelievi freezer Helix (pass 20019610-Rasi) e reagenti
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	PANARELLO Rosa

**Dettagli ordine**

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
cod.SA1346 Maxwell® RSC Preventive Maintenance per strumento codice AS4500, serial number 10001400 Cod. CIG: B64EC4339B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25198 Importo.:1638.62; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 1.534,00		22,00	€ 1.534,00	€1.871,48
cod. AS1480 Maxwell(R) RSC ccfDNA Plasma Kit Cod. CIG: B64EC4339B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25199 Importo.:814.29; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 762,30		22,00	€ 762,30	€930,01
cod. AS1380 Maxwell(R) RSC simplyRNA Blood Cod. CIG: B64EC4339B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25200 Importo.:1013.29; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 474,30		22,00	€ 948,60	€1.157,29

Codice	B_ORDINE_com
Esercizio	2025
Numero	5
Data	01/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

cod. M7805 GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerase, 500u (prelievo freezer Helix)	1,00	€	114,10	22,00	€ 114,10	€139,20
Cod. CIG: B64EC4339B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25201 Importo.:121.88; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						

<b>Totale</b>	<b>€ 3.359,00</b>	<b>€4.097,98</b>
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.563	Impegno	01/04/2025	Manutenzione preventiva strumento Maxwell, prelievi freezer Helix (pass 20019610-Rasi) e reagenti	S01 Spese RCVgaidanogESAMILAB	€ 4.097,98

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 4.097,98</b>
--------------------------------------	-------------------

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii  
VARIAZIONE 1215

**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:

- 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)".



Buono d'ordine commerciale -  
Dipartimento Medicina Traslazionale

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

<b>Codice</b>	<b>B_ORDINE_com</b>
<b>Esercizio</b>	<b>2025</b>
<b>Numero</b>	<b>5</b>
<b>Data</b>	<b>01/04/2025</b>

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

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**