



Buono d'ordine istituzionale - Polo Acquisti
NO su fondi amministrazione

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	89
Data	02/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B6304AB395

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321 375533 E-Mail: acquisti.polonovara@uniupo.it

LEICA MICROSYSTEMS S.r.l.

Via Emilia, 26
20090 BUCCINASCO MI
P. IVA 09933630155

telefono: 02/574861 fax: 02/57403475-02/57403392 email:
gestione.ordini@leica-microsystems.com; assistenza.technical@leica-microsystems.com;
ufficio.gare@leica-microsystems.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Indirizzo consegna	Att.ne Dott. Reano, Proff. Corazzari, DeAndrea c.so Trieste 15/A, Prof. Lim via Bovio 6- 28100- Novara
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Contratto di Assistenza Premium plus care per microscopia avanzata Polo Novara (SP8, THUNDER, SP8 DIVE c/o CAAD - THUNDER Ready DMi8 c/o DSF)
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	AZZARONE Luigi

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
9 PLUS_LL_CLASS_C Contratto PremiumPlusCare SP8, Strum. nr:12685190 - TCS SP8 AOBS S/N:8110002671, c/o CAAD Cso Trieste da 08.02.25 a 31.01.26 Cod. CIG: B6304AB395 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25492 Importo.:22096.29; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 18.111,71		22,00	€ 18.111,71	€22.096,29
9 L A S P 8 _ 4 0 5 _ D M O D Contratto PremiumPlusCare p.405nm DMOD laser, Strum. nr:12685190 - TCS SP8 AOBS S/N:8110002671, c/o CAAD da 08.02.25 a 31.01.26 Cod. CIG: B6304AB395 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25493 Importo.:1623.19; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 1.330,48		22,00	€ 1.330,48	€1.623,19
9 L A S P 8 _ R Y B Contratto PremiumPlusCare per RYB Laser set, Strum. nr:12685190 - TCS SP8 AOBS S/N:8110002671, c/o CAAD da 08.02.25 a 31.01.26 Cod. CIG: B6304AB395 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25494 Importo.:7414.29;	1,00	€ 6.077,29		22,00	€ 6.077,29	€7.414,29

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	89
Data	02/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
9FU_CM_THUNDER_H PremiumCare THUNDER Imager 3D live, Strum. nr:12674010 - THUNDER Imager 3D live cells S/N:503055, c/o CAAD da 08.02.25 a 31.01.26 Cod. CIG: B6304AB395 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25495 Importo.:8000.74; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€	6.557,98		22,00	€ 6.557,98 €8.000,74
9 PLUS_LL_CLASSES_D ContrattoPremiumPlusCare SP8 Classe D, Strum. nr:13191812 - SP8 DIVE 811-1792 S/N:8110001792, c/o CAAD da 15.12.24 a 31.01.26 Cod. CIG: B6304AB395 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25496 Importo.:28760.16; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€	23.573,90		22,00	€ 23.573,90 €28.760,16
9 LASP8_405_DMOD ContrattoPremiumPlusCare SP8 Dive, Strum. nr:13191812 - SP8 DIVE 811-1792 S/N:8110001792, c/o CAAD da 15.12.24 a 31.01.26 Cod. CIG: B6304AB395 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25497 Importo.:1873.03; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€	1.535,27		22,00	€ 1.535,27 €1.873,03
9LASP8_WLL ContrattoPremiumPlusCare per WLL, Strum. nr:13191812 - SP8 DIVE 811-1792 S/N:8110001792, c/o CAAD da 15.12.24 a 31.01.26 Cod. CIG: B6304AB395 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25498 Importo.:14259.24; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€	11.687,90		22,00	€ 11.687,90 €14.259,24
9LLTCONT PremiumCare Mai Tai HP Laser, Strum. nr:13191812 - SP8 DIVE 811-1792 S/N:8110001792, c/o CAAD da 15.12.24 a 31.01.26 Cod. CIG: B6304AB395 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25500 Importo.:25549.24; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€	20.942,00		22,00	€ 20.942,00 €25.549,24
9FU_CM_THUNDER_H PremiumCare THUNDER Ready DMi8 - Lim, Strum. nr:13401513 - THUNDER Ready DMi8 Systems S/N:639522, c/o DSF da 23.07.25 a 31.01.26 Cod. CIG: B6304AB395	1,00	€	3.516,31		22,00	€ 3.516,31 €4.289,90

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	89
Data	02/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25499 Importo.:4289.90; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
---	--	--	--	--	--	--

Totale	€ 93.332,84	€113.866,08
---------------	--------------------	--------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.673	Impegno	02/04/2025	Contratto di Assistenza Premium plus care per microscopia avanzata Polo Novara (SP8, THUNDER, SP8 DIVE c/o CAAD - THUNDER Ready DMi8 c/o DSF)	S01 Spese RILdrsLABORATORI_NO	€ 113.866,08

Totale degli impegni di spesa	€ 113.866,08
--------------------------------------	---------------------

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

Le condizioni di pagamento e fornitura del presente ordine si intendono accettate trascorsi 7 gg. dalla data di ricevimento.

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 Vercelli 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).



Buono d'ordine istituzionale - Polo Acquisti
NO su fondi amministrazione

Università del Piemonte Orientale
Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	89
Data	02/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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