



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	212
Data	03/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B6581568B4

Dipartimento di Scienze della Salute
via Solaroli 17
28100 Novara

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026
Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara
Tel.: 0321/660562 Fax: 0321/32221 E-Mail:
acquisti.polonovara@uniupo.it

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA -Fil Life Technologies
Europe BV

Sede operativa
Via San Bovio, 3
20054 SEGRATE MI
P. IVA 12792100153

telefono: 039/8389482 fax: 039/8389490-1-2-3 email:
Italy.order@thermofisher.com _
reception.italy@thermofisher.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	offerta D5793644 valida fino al 21/4/2025
Indirizzo consegna	Dott.ssa Cristina Olgasi, Via Solaroli 17, Dipartimento di scienze della salute, Lab istologia, Università del Piemonte Orientale, 28100, Novara
Responsabile	FOLLENZI ANTONIA
Descrizione	Reagenti da laboratorio come da offerta D5793644-EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART. 72 COME DA LETTERA ALLEGA AL BUONO ORDINE
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
11966034 PLATINUM TAQ GREEN HS DNA POL 600 RXNS Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6581568B4 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25588 Importo.:1588.79; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 794,00	33,30%		€ 1.588,79	€1.588,79
K1622 REVERTAID 1ST CDNA SYNTH KIT EA Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6581568B4 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25589 Importo.:792.40; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 396,00	33,30%		€ 792,40	€792,40
18068015 DNASE I AMP GRADE 100 UN Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6581568B4 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25590 Importo.:488.24; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 244,00	33,30%		€ 488,24	€488,24

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	212
Data	03/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

21331020 DMEM/F12 (1:1) W/O L-GLUT 500ML Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6581568B4 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25591 Importo.:251.57; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12,00 €	31,43	33,30%		€ 251,57	€251,57
21103049 NEUROBASAL MED SFM 500ML Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6581568B4 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25592 Importo.:510.26; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9,00 €	85,00	33,30%		€ 510,26	€510,26
214-14-5UG MURINE IL-4, PEPROTECH 5 UG Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6581568B4 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25593 Importo.:79.56; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00 €	83,75	5,00%		€ 79,56	€79,56
A3349401 STEMFLEX(TM) MEDIUM COMBO KIT Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6581568B4 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25594 Importo.:1103.22; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00 €	454,00	19,00%		€ 1.103,22	€1.103,22
Dry/wet ice Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6581568B4 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25595 Importo.:48.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00 €	48,00			€ 48,00	€48,00

Totale	€ 4.862,04	€4.862,04
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.728	Impegno	03/04/2025	Reagenti da laboratorio come da offerta D5793644-EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART. 72 COME DA LETTERA ALLEGA AL BUONO ORDINE	S01 Spese RIE follenzia VANGUARD20_24	€ 4.862,04

Totale degli impegni di spesa	€ 4.862,04
--------------------------------------	-------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	212
Data	03/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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."

Cordiali saluti.

Il Responsabile