Buono d'ordine commerciale -
Dipartimento Scienze della Salute

Codice	**B_ORDINE_com**
Esercizio	**2025**
Numero	**4**
Data	**08/04/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B664C93067

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

AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.

Centro Direzionale, Villa Fiorita
Via Piero Gobetti, 2/c
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
P. IVA 12785290151

telefono: 02/58078213 fax: 02/58078213 email:
customercare_italy@agilent.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	5652470
Indirizzo consegna	Sandra D'Alfonso Laboratorio di Genetica Dipartimento di Scienze della Salute Università del Piemonte Orientale Via Solaroli 17, Novara, NO, 2810
Responsabile	D'ALFONSO SANDRA
Descrizione	Prodotti per pannello NGS
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
Kit di reagenti SureSelect XT HS con indici 1-16, kit da 16 reagenti, G9702A Cod. CIG: B664C93067 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26028 Importo.:1863.15; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 1.026,00	15,00%	22,00	€ 1.744,20	€2.127,92
Sonda SureSelect personal L1, 1 kb-499 kb (fino a 60 k oligont), per 16 campioni. Configurazione: Design/ ELID # - 3532691 5191-6900 Cod. CIG: B664C93067 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26029 Importo.:5650.78; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 5.290,00	50,00%	22,00	€ 5.290,00	€6.453,80

Totale	**€ 7.034,20**	**€8.581,72**

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Buono d'ordine commerciale - Dipartimento Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	**B_ORDINE_com**
Esercizio	**2025**
Numero	**4**
Data	**08/04/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.900	Impegno	08/04/2025	Prodotti per pannello NGS	S01 Spese RCVd'alfonsosESAMILAB	€ 8.581,72

Totale degli impegni di spesa **€ 8.581,72**

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."

Buono d'ordine commerciale -
Dipartimento Scienze della Salute

Codice	B_ORDINE_com
Esercizio	2025
Numero	4
Data	08/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Cordiali saluti.

Il Responsabile