



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	226
Data	07/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B663F99AFD

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

Merck Life Science S.r.l.

Via Monte Rosa 93  
20149 MILANO MI  
P. IVA 13209130155

telefono: 02/33417310;02/38010737;02/38594013 fax:  
02/38010737 email: servizioclienti@merckgroup.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Offerta n. 2002331030 del 4/4/2025
Indirizzo consegna	Prof. Ciro Isidoro, Laboratorio di Patologia Molecolare, Dipartimento di Scienze della Salute, via Solaroli 17, 28100 Novara
Responsabile	ISIDORO CIRO
Descrizione	Reagenti da laboratorio come da vs. Offerta n. 2002331030 del 4/4/2025
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
MINIMUM ESSENTIAL MEDIUM EAGLE, WITH EAR cod. M2279-500ML Cod. CUP:C13C24000780007. Cod. CIG: B663F99AFD Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26010 Importo.:442.27; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18,00	€ 20,14		22,00	€ 362,52	€442,27
MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACID (100X)*SOL cod. M7145-100ML Cod. CUP:C13C24000780007. Cod. CIG: B663F99AFD Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26011 Importo.:44.70; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 18,32		22,00	€ 36,64	€44,70
Penicillin-Streptomycin, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin per mL cod. P0781-100ML Cod. CUP:C13C24000780007. Cod. CIG: B663F99AFD Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26012 Importo.:110.65; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€ 18,14		22,00	€ 90,70	€110,65

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	226
Data	07/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

R P M I - 1 6 4 0 M E D I U M , L-GLUTAMINE cod. R8758-500ML Cod. CUP:C13C24000780007. Cod. CIG: B663F99AFD Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26013 Importo.:292.65; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12,00	€	19,99		22,00	€ 239,88	€292,65
PHORBOL 12-MYRISTATE 13-ACETATE cod. P8139-1MG Cod. CUP:C13C24000780007. Cod. CIG: B663F99AFD Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26014 Importo.:136.97; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	112,27		22,00	€ 112,27	€136,97

<b>Totale</b>	<b>€ 842,01</b>	<b>€1.027,24</b>
---------------	-----------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.892	Impegno	07/04/2025	Reagenti da laboratorio come da vs. Offerta n. 2002331030 del 4/4/2025	S01 Spese RIEisidorocPhDXL_COMOL I24_27	€ 1.027,24

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 1.027,24</b>
--------------------------------------	-------------------

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:

- 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



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

<b>Codice</b>	<b>B_ORDINE_istit_</b>
<b>Esercizio</b>	<b>2025</b>
<b>Numero</b>	<b>226</b>
<b>Data</b>	<b>07/04/2025</b>

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

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**