



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Medicina Traslazionale

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

<b>Codice</b>	B_ORDINE_istit_
<b>Esercizio</b>	2025
<b>Numero</b>	244
<b>Data</b>	10/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: IXMLV8**

**CIG B671E49F79**

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

FISHER SCIENTIFIC SAS SEDE ITALIANA

Via San Bovio 3 c/o Segreen Business Park  
20054 SEGRATE MI

P. IVA 08948430965

telefono: 02/95059478 fax: 02/95059479 email:  
it.quotations@thermofisher.com;  
it.fisher@thermofisher.com

**Descrizione Ordine**

Condizioni di pagamento  
Vs. riferimento

Indirizzo consegna  
Responsabile

Descrizione

R.U.P. Responsabile Unico  
del Procedimento per  
ANAC

30 D.Ric.F.  
PRIN 2022 MANFREDI  
Misura: PNRR MUR – M4C2  
Investimento: 1.1  
Titolo progetto: PRIN 2022  
Codice Progetto: 2022E8YHB7  
Marcello Manfredi, CAAD, corso Trieste 15/A, 28100, Novara, Italy  
MANFREDI MARCELLO  
PNRR - Acquisti di prodotti proteomica  
OFFERTA 1818279086.1 del 12/02/2025  
PIETRONI MAURIZIO

**Dettagli ordine**

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
16662027 EASY-SPRAY PEPMAP C18 3UM,15CMX75UM Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B671E49F79 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26460 Importo.:3262.08; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 891,28		22,00	€ 2.673,84	€3.262,08

**Totale** € 2.673,84 €3.262,08

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	6.057	Impegno	10/04/2025	PNRR - Acquisti di prodotti proteomica	S01 Spese RIEmanfredimPRIN2022	€ 3.262,08

**Totale degli impegni di spesa** € 3.262,08

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	244
Data	10/04/2025

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 TRACCIABILITÀ 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

#### MODALITÀ 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