



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	240
Data	14/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B67A576C6D

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	Ian Stoppa, Laboratorio di Immunologia, Dipartimento di Scienze della Salute, UPO, via Solaroli 17, Novara, 28100
Indirizzo consegna	Ian Stoppa, Laboratorio di Immunologia, Dipartimento di Scienze della Salute, UPO, via Solaroli 17, Novara, 28100
Responsabile	DIANZANI UMBERTO
Descrizione	Acquisto reagenti
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
450-0020 FLTR CN,45MM,500ML,75MM; 0.2UM CASE OF 12 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26624 Importo.:496.05; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 203,30		22,00	€ 406,60	€496,05
003002 PBS (PH 7.4) 100 TABS X 100 ML Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26625 Importo.:348.63; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 142,88		22,00	€ 285,76	€348,63
153066 35X10MM TC DISH, W/ VENTS CASE OF 500 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26626 Importo.:159.87; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 131,04		22,00	€ 131,04	€159,87

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	240
Data	14/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

MA513203 ANTI-CYTOKERATIN PAN EA Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26627 Importo.:409.19; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	335,40		22,00	€ 335,40	€409,19
56-0247-42 HU CD24 EBIOSN3 AF700 MAB 100T Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26628 Importo.:420.73; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	344,86		22,00	€ 344,86	€420,73
50-4321-82 RT IGG2AK EBR2A EF660 MAB 100UG Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26629 Importo.:222.38; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	182,28		22,00	€ 182,28	€222,38
50-5985-82 MO CD275 HK5.3 EF660 MAB 100UG Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26630 Importo.:344.14; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	282,08		22,00	€ 282,08	€344,14
17-1389-42 HU CD138 DL-101 APC MAB 100T Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26631 Importo.:305.05; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	250,04		22,00	€ 250,04	€305,05
53-5932-80 MO LY-6C HK1.4 AF488 MAB 25UG Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26632 Importo.:183.12; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	150,10		22,00	€ 150,10	€183,12
56-5321-80 MO MHCII IA/IE AF700 MAB 25UG Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26633 Importo.:120.85; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	99,06		22,00	€ 99,06	€120,85

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	240
Data	14/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

14-0808-82 MO CD8A 4SM15 PUR MAB 100UG Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26634 Importo.:331.01; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	271,32		22,00	€ 271,32	€331,01
4351372, TAQMAN GENE EX ASSAY MTO, SM 10, IFNg Mm99999071_m1 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26635 Importo.:473.38; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	388,02		22,00	€ 388,02	€473,38
4351372, TAQMAN GENE EX ASSAY MTO, SM 10, PDL1 Mm03048248_m1 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26623 Importo.:473.38; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	388,02		22,00	€ 388,02	€473,38
4351372, TAQMAN GENE EX ASSAY MTO, SM 10, IL-2 00434256_m1 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26636 Importo.:473.38; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	388,02		22,00	€ 388,02	€473,38
17874 AMMONIUM PERSULFATE, 4 X 25 GM EA Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26637 Importo.:83.18; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	68,18		22,00	€ 68,18	€83,18
Wet/Dry ice Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26638 Importo.:58.56; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	48,00		22,00	€ 48,00	€58,56
Hazardous Goods Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B67A576C6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26639 Importo.:58.56; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	48,00		22,00	€ 48,00	€58,56

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	240
Data	14/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Totale € 4.066,78 €4.961,46

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	6.112	Impegno	14/04/2025	Acquisto reagenti	S01 Spese RIEdianzaniuAIRC25	€ 4.961,46

Totale degli impegni di spesa € 4.961,46

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
VARIAZIONE 1399

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.



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	240
Data	14/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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

Cordiali saluti.

Il Responsabile