

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	250
Data	16/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B6870F49C2

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 Vs. riferimento	30 D.Ric.F. Fabiola Stolfi Laboratorio di Immunomica DISS, UNIUPO CAAD, Corso Trieste 15A, 28100, Novara, Italy
Indirizzo consegna	Fabiola Stolfi Laboratorio di Immunomica DISS, UNIUPO CAAD, Corso Trieste 15A, 28100, Novara, Italy
Responsabile	CHIOCCHETTI ANNALISA
Descrizione	sostanze e reagenti offerta D5826461-EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART.72 COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE 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
DAL1025 ALAMARBLUE, 25 ML Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B6870F49C2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26969 Importo.:308.74; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 359,00	14,00%		€ 308,74	€308,74
PA3118 LUBRICIN Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B6870F49C2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26970 Importo.:473.48; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 532,00	11,00%		€ 473,48	€473,48
61870044 RPMI 1640 W/GLUTAMAX-I 10X500ML Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B6870F49C2	1,00	€ 313,00	74,00%		€ 81,38	€81,38

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	250
Data	16/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26971 Importo.:81.38; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
31331093 DMEM/NUT.MIX F-12 W/ GLUT-I 10X500ML Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B6870F49C2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26972 Importo.:225.97; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	383,00	41,00%	€ 225,97	€225,97
31966021 DMEM W/GLUTAMAX- I,PYR,4.5G GLU 500ML Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B6870F49C2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26973 Importo.:170.20; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10,00	€	37,00	54,00%	€ 170,20	€170,20
AF-200-01B-50 UG AN-FREE HUM IL-1BETA,PEPROTECH 50 UG Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B6870F49C2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26974 Importo.:532.68; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	552,00	3,50%	€ 532,68	€532,68
AF-200-06-50 UG AN-FREE HUM IL-6, PEPROTECH 50 UG Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B6870F49C2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26975 Importo.:412.06; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	427,00	3,50%	€ 412,06	€412,06
AF-300-01A-100UG ANIMAL-FREE REC HUMAN TNF-A 100 UG Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B6870F49C2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26976 Importo.:338.72; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	351,00	3,50%	€ 338,72	€338,72
50141920 REPLACEMENT IN CHAMBER HEPA FI EACH Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B6870F49C2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26977 Importo.:152.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	152,00		€ 152,00	€152,00

Totale	€ 2.695,23	€2.695,23
---------------	-------------------	------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	250
Data	16/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	6.241	Impegno	16/04/2025	sostanze e reagenti offerta D5826461-EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART.72 COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE	S01 Spese RIEchiocchettiaFLAMIN-G O21_24	€ 2.695,23

Totale degli impegni di spesa

€ 2.695,23

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
Variazione 1455

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.



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	250
Data	16/04/2025

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