



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	272
Data	22/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B696268AA2

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	Offerta D5826403 del 14/4/25 valida fino al 30/6/25
Indirizzo consegna	Dott.ssa Cristina Olgasi, Lab Istologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Via Solaroli 17, 28100, Novara, Ital
Responsabile	FOLLENZI ANTONIA
Descrizione	Reagenti da laboratorio come da Vs Offerta D5826403- EMETTERE FATTURE NON IMPONIBILI ART.72COME 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
A1413202 GELTREX LDEV FREE RGF BME 5 ML Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27520 Importo.:1024.65; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€ 253,00	19,00%		€ 1.024,65	€1.024,65
18068015 DNASE I AMP GRADE 100 UN Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27521 Importo.:592.92; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 244,00	19,00%		€ 592,92	€592,92
A1217703 TRYPLE SELECT 10X 20 X 100ML Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27522 Importo.:2257.65; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 2.595,00	13,00%		€ 2.257,65	€2.257,65

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	272
Data	22/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

10372019 MCDB 131 500ML Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27523 Importo.:3059.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	50,00	€	80,50	24,00%		€ 3.059,00	€3.059,00
12587010 B-27 SUPPLEMENT W/O VIT A (50X) 10 ML Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27519 Importo.:489.80; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€	155,00	21,00%		€ 489,80	€489,80
A1048301 COLLAGEN I, RAT TAIL 25 ML Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27524 Importo.:1224.64; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€	356,00	14,00%		€ 1.224,64	€1.224,64
S33102 SYBR SAFE DNA GEL STAIN 400 UL Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27525 Importo.:377.28; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€	131,00	28,00%		€ 377,28	€377,28
4367659 FG,POWER SYBR GREEN PCR MASTER MIX Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27527 Importo.:1541.76; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€	584,00	34,00%		€ 1.541,76	€1.541,76
ER1582 AARI EA Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27526 Importo.:356.90; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	415,00	14,00%		€ 356,90	€356,90
11966034 PLATINUM TAQ GREEN HS DNA POL 600 RXNS Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27528 Importo.:2048.52; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€	794,00	14,00%		€ 2.048,52	€2.048,52

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	272
Data	22/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

K1622 REVERTAID 1ST CDNA SYNTH KIT EA Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27529 Importo.:902.88; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€	396,00	24,00%		€ 902,88	€902,88
17502048 N2 SUPPLEMENT 5ML Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27530 Importo.:516.80; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€	170,00	24,00%		€ 516,80	€516,80
A1110501 STEMPRO ACCUTASE 100 ML Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27531 Importo.:128.52; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	76,50	16,00%		€ 128,52	€128,52
Wet/Dry Ice Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B696268AA2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27532 Importo.:48.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	48,00			€ 48,00	€48,00

Totale € 14.569,32 €14.569,32

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	6.456	Impegno	22/04/2025	Reagenti da laboratorio come da Vs Offerta D5826403- EMETTERE FATTURE NON IMPONIBILI ART.72COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE	S01 Spese RIE follenziaVANGUARD20 _24	€ 14.569,32

Totale degli impegni di spesa € 14.569,32

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)

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	272
Data	22/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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."

Cordiali saluti.

Il Responsabile