



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	282
Data	24/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B69DD6F124

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	PNRR MSCA Oltolina Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.2 Titolo progetto: ARCHER - MSCA_0000008 Codice Progetto: MSCA_0000008
Indirizzo consegna	Dott.ssa Francesca Oltolina Lab. Istologia - Dip. Scienze della Salute Via Paolo Solaroli 17 - 28100 Novara (NO) Italy
Responsabile	OLTOLINA FRANCESCA
Descrizione	Prodotti da laboratorio come da vs Offerta numero D5834548 del 22/04/2025 PNRR-M4C2 - progetto ARCHER - MSCA_0000008
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
DMEM HIGH W/GLUTAMAX 10X500ML - codice: 61965059 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27843 Importo.:662.61; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 292,00	38,00%	22,00	€ 543,12	€662,61
PRESTOBLUE HS - 25ML - codice: P50200 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27844 Importo.:304.37; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 297,00	16,00%	22,00	€ 249,48	€304,37
HBSS 500ML - codice: 14025092 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124	2,00	€ 44,48	33,00%	22,00	€ 59,60	€72,71

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	282
Data	24/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27845 Importo.:72.71; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari								
GENEART CRISPR NUCLEASE MRNA 15UG - codice:A29378 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27846 Importo.:430.42; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	420,00	16,00%	22,00	€ 352,80	€430,42	
LIPOFECTAMINE MESSENGERMAX 1.5 mL - codice: LMRNA015 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27847 Importo.:1418.32; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	1.384,00	16,00%	22,00	€ 1.162,56	€1.418,32	
TRUECUT HIFI CAS9 PROT, 25UG - codice: A50575 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27848 Importo.:127.48; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	129,00	19,00%	22,00	€ 104,49	€127,48	
LIPOFECTAMINE CRISPRMAX 1.5ML - codice: CMAX00015 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27849 Importo.:1061.79; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	1.012,00	14,00%	22,00	€ 870,32	€1.061,79	
HU CD29 TS2/16 PUR MAB 100UG - codice: 14-0299-82 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27852 Importo.:146.50; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	152,00	21,00%	22,00	€ 120,08	€146,50	
PBS 7.4 1X 500ML - codice:10010023 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27850 Importo.:422.96; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10,00	€	48,83	29,00%	22,00	€ 346,69	€422,96	
PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL 100ML - codice:15070063 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124	3,00	€	36,05	44,00%	22,00	€ 60,56	€73,88	

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	282
Data	24/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27853 Importo.:73.88; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari							
AMPHOTERICIN B 250 UG/ML 50ML - codice:15290026 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27854 Importo.:82.03; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	45,43	26,00%	22,00	€ 67,24	€82,03
EGFR FINITY REC RB RMAB 100 µg - codice: 700308 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27855 Importo.:515.16; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	491,00	14,00%	22,00	€ 422,26	€515,16
TRYP SIN .5% EDTA, 10X 100ML - codice:15400054 Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27856 Importo.:166.79; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€	73,50	38,00%	22,00	€ 136,71	€166,79
Ghiaccio secco Cod. CUP:C13C22000910001. Cod. CIG: B69DD6F124 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27851 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

Totale € 4.543,91 €5.543,58

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	7.058	Impegno	24/04/2025	Prodotti da laboratorio come da vs Offerta numero D5834548 del 22/04/2025 PNRR-M4C2 - progetto ARCHER - MSCA_0000008	S01 Spese RIEoltolinfPNRR_MSCA2 3_25	€ 5.543,58

Totale degli impegni di spesa € 5.543,58

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

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	282
Data	24/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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.

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

Cordiali saluti.

Il Responsabile