



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	294
Data	30/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B6AD55DA3B

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

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	30 D.Ric.F. Misura: PNRR MUR – M4C2 Misura: PNRR MUR – M4C2 Titolo progetto: SINEUP Codice Progetto: CN00000041 - progetto RNA_RETINA codice RNA_spoke3_UNIUPO
Indirizzo consegna	Att.ne Dott.ssa Carlotta Librasi Dipartimento di Scienze della Salute- Università del Piemonte Orientale- Via Solaroli 17- 28100 Novara
Responsabile	ESPINOZA STEFANO LUIGI
Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	acquisto plasticheria come da vs Offerta n. 1818309531.0 del 22.04.25 PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
10453921 PROVETTA GRADUATA PP 1000ML Cod. CUP:J63C24000110007. Cod. CIG: B6AD55DA3B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:28344 Importo.:38.94; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 31,92		22,00	€ 31,92	€38,94
10624121 PROVETTA GRADUATA PP 500ML Cod. CUP:J63C24000110007. Cod. CIG: B6AD55DA3B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:28345 Importo.:62.51; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 25,62		22,00	€ 51,24	€62,51
10489482 X50 12Well Cell Culture Plate, TCTreated, Clear Cod. CUP:J63C24000110007. Cod. CIG: B6AD55DA3B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:28346 Importo.:336.57; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 137,94		22,00	€ 275,88	€336,57

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	294
Data	30/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

10788561 X500 Conical Bottom Centrifuge Tube, High Clarity Cod. CUP:J63C24000110007. Cod. CIG: B6AD55DA3B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:28347 Importo.:106.18; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	87,03		22,00	€ 87,03	€106,18
11507411 X500 Conical Bottom Centrifuge Tube, High Clarity Cod. CUP:J63C24000110007. Cod. CIG: B6AD55DA3B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:28348 Importo.:144.34; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	118,31		22,00	€ 118,31	€144,34

Totale € 564,38 €688,54

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	7.286	Impegno	30/04/2025	acquisto plastiche come da vs Offerta n. 1818309531.0 del 22.04.25	S01 Spese RIEspinozasPNRR_CNRR A24_25	€ 688,54

Totale degli impegni di spesa € 688,54

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) 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



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	294
Data	30/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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