



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	329
Data	16/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B6E590A9D5

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 D5852063 del 9/5/2025 valida fino al 8/6/2025
Indirizzo consegna	Dott.ssa Cristina Olgasi, Via Solaroli 17, Dipartimento di Scienze della Salute, Lab Istologia, Università del Piemonte Orientale, 28100, Novara
Responsabile	FOLLENZI ANTONIA
Descrizione	Reagenti da laboratorio come da vs Offerta D5852063 del 9/5/2025 -EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART. 72 COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO
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
41061037 MEM ALPHA 10 X 500ML Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6E590A9D5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36175 Importo.:399.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 399,00			€ 399,00	€399,00
25-0112-82 MO CD11B M1/70 PE-CYN7 MAB 100UG Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6E590A9D5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36176 Importo.:196.62; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 226,00	13,00%		€ 196,62	€196,62
315-11-10UG MUR SRANK LIGAND, PEPROTECH 10 UG Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6E590A9D5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36177 Importo.:197.93; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 203,00	2,50%		€ 197,93	€197,93

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	329
Data	16/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

34021 TMB SUBSTRATE KIT EA Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6E590A9D5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36178 Importo.:270.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	300,00	10,00%		€ 270,00	€270,00
C34572 CELLTRACE FAR RED 20 TESTS 1 KIT - 20 tests Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6E590A9D5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36179 Importo.:124.70; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	145,00	14,00%		€ 124,70	€124,70
14-5952-82 MO CD254 IKK22/5 PUR MAB 100UG Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6E590A9D5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36180 Importo.:250.10; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	305,00	18,00%		€ 250,10	€250,10
500-P63BT-25UG BT ANTI-MURINE SRANK LIGAND 25 UG Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6E590A9D5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36181 Importo.:208.65; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	214,00	2,50%		€ 208,65	€208,65
S911 STREPTAVIDIN, HORSERADISH 1 MG Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6E590A9D5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36182 Importo.:402.32; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	428,00	6,00%		€ 402,32	€402,32
Wet/Dry ice Cod. CUP:C54I19002340006. Cod. CIG: B6E590A9D5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36183 Importo.:48.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	48,00			€ 48,00	€48,00

<b>Totale</b>	<b>€ 2.097,32</b>	<b>€2.097,32</b>
---------------	-------------------	------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	329
Data	16/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	8.431	Impegno	16/05/2025	Reagenti da laboratorio come da vs Offerta D5852063 del 9/5/2025 -EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART. 72 COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO	S01  Spese RIE follenziaVANGUARD20 _24	€ 2.097,32

**Totale degli impegni di spesa**

**€ 2.097,32**

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) 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	329
Data	16/05/2025

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