

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	362
Data	16/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B74A32092E

Dipartimento di Medicina Traslazionale

via Solaroli 17

28100 Novara

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321/660624 Fax: 0321/32221 E-Mail:

acquisti.polonovara@uniupo.it

Merck Life Science S.r.l.

Via Monte Rosa 93

20149 MILANO MI

P. IVA 13209130155

telefono: 02/33417310;02/38010737;02/38594013 fax:

02/38010737 email: servizioclienti@merckgroup.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. PNRR Salute Gaidano Misura: PNRR – M6C2 Investimento 2.1 Codice Progetto: PNRR-MAD-2022-12375673
Indirizzo consegna	Dott.ssa Rasi Silvia, Lab. Ematologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Via Solaroli 17, 28100 Novara
Responsabile	GAIDANO GIANLUCA
Descrizione	Reagenti Rif. 2002398728 MAGGIOLI Valentina
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
10771-6X100ML HISTOPAQUE-1077 Cod. CUP:C13C22001150007. Cod. CIG: B74A32092E Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45049 Importo.:1056,28; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6,00	€ 144,30		22,00	€ 865,80	€1.056,28
LSKS09624 Montage Sequencing Reaction Cleanup Kit Cod. CUP:C13C22001150007. Cod. CIG: B74A32092E Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45050 Importo.:1925,56; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 1.578,33		22,00	€ 1.578,33	€1.925,56
spese ordine Cod. CUP:C13C22001150007. Cod. CIG: B74A32092E Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45051 Importo.:30,50; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 25,00		22,00	€ 25,00	€30,50

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	362
Data	16/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Totale	€ 2.469,13	€3.012,34
--------	------------	-----------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	10.781	Impegno	16/06/2025	Reagenti Rif. 2002398728	S01 Spese RIEgaidanogPNRR-MAD-2 022-12375673_23_25	€ 3.012,34

Totale degli impegni di spesa	€ 3.012,34
-------------------------------	------------

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 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
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	362
Data	16/06/2025

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