

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	144
Data	16/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B74099FC44

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321 375533 E-Mail: acquisti.polonovara@uniupo.it

THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.

Via San Bovio 3

20054 SEGRATE MI

P. IVA 07817950152

telefono: 02 950591 fax: 02 95059256/02 95059225 email:

evasione.ordini.it@thermofisher.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Offerte n.22242906 REV 1 del 17/04/2025 e n.22355395 REV 1 del 23/04/2025
Indirizzo consegna	Att.ne Dott.ssa Maria Felicia Soluri e Prof. Marcello Manfredi, CAAD Cso Trieste 15A Novara Att.ne Dott.ssa Valeria Bortolotto DSF Lgo Donegani Novar
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	contratto di manutenzione preventiva strumenti Spettrometria di Massa c/o CAAD e DSF Lgo Donegani
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	DELFINO Silvia

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
ESSENTIAL con 1PM_ Q Exactive plus Standard MS System S/N: SN04330L e componenti aggiuntivi, sede CAAD, periodo 01/01/2025 - 31/12/2025 Cod. CIG: B74099FC44 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44944 Importo.:43877.30; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 35.965,00		22,00	€ 35.965,00	€43.877,30
Importo indicativo della sicurezza per rischi da interferenze (da definire a seguito di analisi del D.U.V.R.I. o eventuale sopralluogo) Cod. CIG: B74099FC44 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44945 Importo.:109.80; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 90,00		22,00	€ 90,00	€109,80
ESSENTIAL con 1PM_ DGP-3600SD PUMP S/N: 8162398 e componenti aggiuntivi, sede CAAD, periodo 01/05/2025 - 31/12/2025 Cod. CIG: B74099FC44 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44946 Importo.:9328.12; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 7.646,00		22,00	€ 7.646,00	€9.328,12

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	144
Data	16/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

ESSENTIAL con 1PM_ ORBITRAP EXPLORIS 480 BASIC SYSTEM S/N: MA10642C e componenti aggiuntivi, sede CAAD, periodo 14/06/2025 - 31/12/2025 Cod. CIG: B74099FC44 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44947 Importo.:32040.86; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€	26.263,00		22,00	€ 26.263,00	€32.040,86
ESSENTIAL con 1PM_ Q EXACTIVE PLUS STANDARD MS SYSTEM S/N: SN04331L e componenti aggiuntivi, sede DSF Lgo Donegani, periodo 01/05/2025 - 31/12/2025 Cod. CIG: B74099FC44 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44948 Importo.:30790.36; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€	25.238,00		22,00	€ 25.238,00	€30.790,36
Importo indicativo della sicurezza per rischi da interferenze (da definire a seguito di analisi del D.U.V.R.I. o eventuale sopralluogo) Cod. CIG: B74099FC44 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44949 Importo.:180.56; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€	148,00		22,00	€ 148,00	€180,56

Totale € 95.350,00 €116.327,00

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	10.690	Impegno	16/06/2025	contratto di manutenzione preventiva strumenti Spettrometria di Massa c/o CAAD e DSF Lgo Donegani	S01 Spese RILdrsLABORATORI_NO	€ 116.327,00

Totale degli impegni di spesa € 116.327,00

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
Le condizioni di pagamento e fornitura del presente ordine si intendono accettate trascorsi 7 gg. dalla data di ricevimento.

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 Vercelli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

MODALITA' DI FATTURAZIONE

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	144
Data	16/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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