



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	397
Data	13/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B745D47551

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 Vs. riferimento	30 D.Ric.F. IMPORTANTE: EMETTERE UNICA FATTURA NON IMPONIBILE IVA ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/72
Indirizzo consegna	Giuseppe Cappellano Laboratorio di Immunomica DISS, UNIUPO CAAD, Corso Trieste 15A, 28100, Novara, Italy
Responsabile	CHIOCCHETTI ANNALISA
Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	Acquisto sostanze e reagenti - offerte D5887047 e D5878979 PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
MA516671 ANTI-CD90 Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B745D47551 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44917 Importo.:476.44; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 554,00	14,00%		€ 476,44	€476,44
PA578991 CD55 Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B745D47551 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44918 Importo.:348.66; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 465,00	25,02%		€ 348,66	€348,66
MA516596 ANTI-CD55 Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B745D47551 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44919 Importo.:503.96; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 586,00	14,00%		€ 503,96	€503,96

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	397
Data	13/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

14-5698-82 MO/RT KI-67 SOLA15 PUR MAB 100 µg Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B745D47551 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44920 Importo.:358.54; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	394,00	9,00%		€ 358,54	€358,54
A32731 GOXRB ALEXA FLUOR PLUS 1 488 1 MG Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B745D47551 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44921 Importo.:365.82; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	402,00	9,00%		€ 365,82	€365,82
A32727 GOXMS ALEXA FLUOR PLUS 1 555 1 MG Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B745D47551 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44922 Importo.:365.82; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	402,00	9,00%		€ 365,82	€365,82
Wet/dry ice Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B745D47551 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44923 Importo.:48.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	48,00			€ 48,00	€48,00
16-0037-81 HU CD3 OKT3 FG PUR MAB 50UG Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B745D47551 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44924 Importo.:124.67; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	137,00	9,00%		€ 124,67	€124,67
14-0289-82 HU CD28 CD28.2 PUR MAB 100UG Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B745D47551 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44925 Importo.:91.53; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	113,00	19,00%		€ 91,53	€91,53

Totale	€ 2.683,44	€2.683,44
---------------	-------------------	------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	397
Data	13/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	10.685	Impegno	13/06/2025	Acquisto sostanze e reagenti - offerte D5887047 e D5878979	S01 Spese RIEchiocchettiaFORCERE PAIR22_26	€ 2.683,44

Totale degli impegni di spesa

€ 2.683,44

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.

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



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	397
Data	13/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile