

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	413
Data	18/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B753719593

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

Indirizzo consegna

Responsabile

Descrizione

R.U.P. Responsabile Unico
del Procedimento per
ANAC

30 D.Ric.F.

Misura: PNRR MUR – M4C2

Investimento: 1.4 - Spoke 1

Titolo progetto: ALLEVIATE

Codice Progetto: CN00000041 - progetto ALLEVIATE codice CN3_009

Dott.ssa Chiara Borsotti, Via Solaroli 17, Dipartimento di Scienze della Salute, Lab Istologia,

Università del Piemonte Orientale, Novara, 28100, Ital

FOLLENZI ANTONIA

Acquisto reagenti da laboratorio - offerta D5887591

PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
C34564 CELLTRACE FAR RED 1 Kit Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45280 Importo.:521.77; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 528,00	19,00%	22,00	€ 427,68	€521,77
00-4976-03 LIPOPOLYSACCHARIDE SOLN 500X 4-PACK Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45281 Importo.:185.49; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 181,00	16,00%	22,00	€ 152,04	€185,49
P35366 PHRODO GREEN E COLI BIOPARTI 5 x 2 MG Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45282 Importo.:597.19;	1,00	€ 550,00	11,00%	22,00	€ 489,50	€597,19

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	413
Data	18/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari							
12-5893-82 MO KLRG1 2F1 PE MAB 100UG Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45283 Importo.:308.76; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 342,00	26,00%	22,00	€ 253,08	€308,76	
11-0042-85 MO CD4 RM4-5 FITC MAB 500UG Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45284 Importo.:229.31; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 254,00	26,00%	22,00	€ 187,96	€229,31	
12-9942-82 MO CD278 7E.17G9 PE MAB 100UG Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45285 Importo.:209.45; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 232,00	26,00%	22,00	€ 171,68	€209,45	
25-0031-82 MO CD3E 145-2C11 PE-CYN7 MAB 100UG Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45286 Importo.:227.51; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 222,00	16,00%	22,00	€ 186,48	€227,51	
56-5321-82 MO MHCII IA/IE AF700 MAB 100UG Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45287 Importo.:286.19; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 317,00	26,00%	22,00	€ 234,58	€286,19	
56-0081-82 MO CD8A 53-6.7 AF700 MAB 100UG Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45288 Importo.:220.28; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 244,00	26,00%	22,00	€ 180,56	€220,28	
12-1371-82 MO CD137 17B5 PE MAB 100UG Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45289 Importo.:217.57;	1,00	€ 241,00	26,00%	22,00	€ 178,34	€217,57	

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	413
Data	18/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari							
88-8118-40 MO REG T CELL KIT #2FJK-16S KIT Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45290 Importo.:583.21; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 646,00	26,00%	22,00	€ 478,04	€583,21	
17-0299-42 HU CD29 TS2/16 APC MAB 100T Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45291 Importo.:314.17; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 348,00	26,00%	22,00	€ 257,52	€314,17	
11-0299-42 HU CD29 TS2/16 FITC MAB 100T Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45292 Importo.:203.13; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 225,00	26,00%	22,00	€ 166,50	€203,13	
12-5985-82 MO CD275 HK5.3 PE MAB 100UG Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45293 Importo.:287.97; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 281,00	16,00%	22,00	€ 236,04	€287,97	
FD2164 FASTDIGEST KFLI EA Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45294 Importo.:122.54; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 124,00	19,00%	22,00	€ 100,44	€122,54	
Wet/dry ice Cod. CUP:E93C22001080001. Cod. CIG: B753719593 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45295 Importo.:58.56; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 48,00		22,00	€ 48,00	€58,56	

Totale	€ 3.748,44	€4.573,10
---------------	-------------------	------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	413
Data	18/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	10.870	Impegno	18/06/2025	Acquisto reagenti da laboratorio - offerta D5887591	S01 Spese RIEfollezziaRNA_ALLEVIA TE_PNRR	€ 4.573,10

Totale degli impegni di spesa € 4.573,10

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	413
Data	18/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile