

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	380
Data	20/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8
CIG B75DCD27CA

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

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. PNRR AGE-IT spoke 10 Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.3 Partenariati Estesi Titolo progetto: AGE – IT spoke 10 Codice Progetto: PE0000015
Indirizzo consegna	Marco Varalda Lab di Biochimica - Prof Capello Palazzo Bellini, Università del Piemonte Orientale via Solaroli 17, 28100 Novara
Responsabile	AIMARETTI GIANLUCA
Descrizione	Reagenti di Laboratorio - Prof Capello Quotation: D5899918
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	MAGGIOLI Valentina

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
MA5-55993 LACTYL LYSINE MAB 50 UG Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B75DCD27CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45768 Importo.:496.95; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 407,34		22,00	€ 407,34	€496,95
PA5-114741 GPR81 ANTIBODY 100 UL Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B75DCD27CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45769 Importo.:565.03; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 463,14		22,00	€ 463,14	€565,03

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	380
Data	20/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

EH250RB HUMAN IGF-1 ELISA Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B75DCD27CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45770 Importo.:790.46; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	647,92		22,00	€ 647,92	€790,46
20254-1-AP IGF1R BETA CHAIN ANTIBODY Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B75DCD27CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45771 Importo.:511.81; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	419,52		22,00	€ 419,52	€511,81
140629 CC INSERT, 8.0UM PC, IN MD 24 Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B75DCD27CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45772 Importo.:371.56; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	304,56		22,00	€ 304,56	€371,56
H10326 HCS NUCLEARMASK RED STAIN 125 UL Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B75DCD27CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45773 Importo.:373.76; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	306,36		22,00	€ 306,36	€373,76
Dry Ice / Wet Ice Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B75DCD27CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45774 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 € 2.596,84 €3.168,13

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	11.559	Impegno	20/06/2025	Reagenti di Laboratorio - Prof Capello Quotation: D5899918	S01 Spese RIEaimarettigAGE-IT_PNR R_10	€ 3.168,13

Totale degli impegni di spesa € 3.168,13

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	380
Data	20/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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."

Cordiali saluti.

Il Responsabile