



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	450
Data	01/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: R6RNMP**

**CIG B77C020DB5**

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

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.
Indirizzo consegna	Ian Stoppa, Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze della Salute, Laboratorio di Immunologia via Solaroli 17, Ian Stoppa, Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze della Salute, Laboratorio di Immunologia via Solaroli 17,
Responsabile	DIANZANI UMBERTO
Descrizione	Acquisto reagenti Vs. Rif 2002416321
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	PANARELLO Rosa

**Dettagli ordine**

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
A4978-100MG ALENDRONATE SODIUM TRIIHYDRATE Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B77C020DB5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46837 Importo.:236.88; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 194,16		22,00	€ 194,16	€236,88
CLS354234-1EA CORNING(R) MATRIGEL(R) BASEMENT MEMBRANE MATRIX, 1 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B77C020DB5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46838 Importo.:511.17; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 418,99		22,00	€ 418,99	€511,17
P4739-10PAK PHOSPHATE BUFFERED SALINE WITH 5% NONFAT Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B77C020DB5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46839 Importo.:231.80; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 190,00		22,00	€ 190,00	€231,80

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	450
Data	01/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

P 2 0 6 6 - 5 G	1,00	€	382,43	22,00	€ 382,43	€466,56
POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE )? LACTIDE Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B77C020DB5 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46840 Importo.:466.56; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						

<b>Totale</b>	<b>€ 1.185,58</b>	<b>€1.446,41</b>
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	11.964	Impegno	01/07/2025	Acquisto reagenti Vs. Rif 2002416321	S01 Spese RIEdianzaniuAIRC25	€ 1.446,41

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 1.446,41</b>
--------------------------------------	-------------------

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**

- 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.
- 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



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

<b>Codice</b>	<b>B_ORDINE_istit_</b>
<b>Esercizio</b>	<b>2025</b>
<b>Numero</b>	<b>450</b>
<b>Data</b>	<b>01/07/2025</b>

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

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**