



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	454
Data	02/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B781DD5212

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	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Ian Stoppa, Laboratorio di Immunologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara, 28100.
Indirizzo consegna	Ian Stoppa, Laboratorio di Immunologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara, 28100.
Responsabile	DIANZANI UMBERTO
Descrizione	Acquisto materiale da laboratorio, D5910808
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
EMAREG Mouse AREG ELISA 96 assays Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B781DD5212 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46979 Importo.:757.16; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 620,62		22,00	€ 620,62	€757,16
00-4555-56 ACCUTASE CELL DETACH MEDIUM 100ML Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B781DD5212 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46981 Importo.:78.28; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 64,16		22,00	€ 64,16	€78,28
4331182 RORC Mm01261022_m1 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B781DD5212 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46982 Importo.:296.13; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 242,73		22,00	€ 242,73	€296,13

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	454
Data	02/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

4331182 Ki67 Mm01278617_m1 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B781DD5212 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46983 Importo.:296.13; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	242,73		22,00	€ 242,73	€296,13
4331182 FOXP3 Mm00475162_m1 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B781DD5212 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46984 Importo.:296.13; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	242,73		22,00	€ 242,73	€296,13
1 2 7 - 0 0 2 0 FLTR,CN,45MM,1L,75MM;0,2UM Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B781DD5212 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46985 Importo.:315.25; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	258,40		22,00	€ 258,40	€315,25
Dry ICE Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B781DD5212 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46986 Importo.:58.56; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	48,00		22,00	€ 48,00	€58,56
Contributo spese gestione ordine Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B781DD5212 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46980 Importo.:58.56; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	48,00		22,00	€ 48,00	€58,56

Totale	€ 1.767,37	€2.156,20
---------------	-------------------	------------------

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.

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	454
Data	02/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

- 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