



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	490
Data	14/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B7A2BB6A20

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. PRIN 2022 CORAZZARI Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 Codice Progetto: 202285XS52
Indirizzo consegna	C/o CAAD - c.so Trieste 15A 28100 Novara RIF:CORAZZARI
Responsabile	CORAZZARI MARCO
Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	Acquisto reagenti come da vs Offerta N.2002442526 del 11/07/2025 PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
SHCLNG #TRCN0000025818 Cod. CUP:C53D23003040006. Cod. CIG: B7A2BB6A20 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54655 Importo.:51.24; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 42,00		22,00	€ 42,00	€51,24
SHCLNG #TRCN0000025821 Cod. CUP:C53D23003040006. Cod. CIG: B7A2BB6A20 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54656 Importo.:51.24; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 42,00		22,00	€ 42,00	€51,24
SHCLNG #TRCN0000056838 Cod. CUP:C53D23003040006. Cod. CIG: B7A2BB6A20 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54657 Importo.:51.24; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 42,00		22,00	€ 42,00	€51,24
SHCLNG #TRCN0000056839 Cod. CUP:C53D23003040006. Cod. CIG: B7A2BB6A20	1,00	€ 42,00		22,00	€ 42,00	€51,24

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	490
Data	14/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54658 Importo.:51.24; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
SHCLNG #TRCN0000056969 Cod. CUP:C53D23003040006. Cod. CIG: B7A2BB6A20 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54659 Importo.:51.24; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	42,00		22,00	€ 42,00 €51,24
SHCLNG #TRCN0000056970 Cod. CUP:C53D23003040006. Cod. CIG: B7A2BB6A20 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54660 Importo.:51.24; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	42,00		22,00	€ 42,00 €51,24
Trasporto/Gestione Cod. CUP:C53D23003040006. Cod. CIG: B7A2BB6A20 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54661 Importo.:97.60; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	80,00		22,00	€ 80,00 €97,60
Imballaggio Cod. CUP:C53D23003040006. Cod. CIG: B7A2BB6A20 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54662 Importo.:46.36; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	38,00		22,00	€ 38,00 €46,36

Totale € 370,00 €451,40

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	13.239	Impegno	14/07/2025	Acquisto reagenti come da vs Offerta N.2002442526 del 11/07/2025	S01 Spese RIEcorazzarimPRIN2022	€ 451,40

Totale degli impegni di spesa € 451,40

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
VARIAZIONE 2854

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	490
Data	14/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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