



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

| | |
|-----------|-----------------|
| Codice | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 492 |
| Data | 15/07/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B7A68BD6A3

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

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.

viale G.B. Stucchi, 110

20900 MONZA MB

P. IVA 10181220152

telefono: 800620621 email: monza.labdia@roche.com

Descrizione Ordine

| | |
|---|---|
| Condizioni di pagamento | 30 D.F. |
| Vs. riferimento | PNRR NODES DISS (Spoke 5) Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.5 Ecosistemi dell'Innovazione Titolo progetto: NODES Codice Progetto: ECS00000036 |
| Indirizzo consegna | Via solaroli 17, 28100 - Novara Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Scienze della Salute Laboratorio di Biochimica Prof. Prodrom D |
| Responsabile | INVERNIZZI MARCO |
| Descrizione | kit di laboratorio |
| 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 |
|--|------|-----------------|------------|---------|--------------------|----------------------|
| FT4 G4 Elecsys E2G 300 cod.09043284190 Cod. CUP:C13C22000420001. Cod. CIG: B7A68BD6A3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54755 Importo.:246.83; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1,00 | € 202,32 | | 22,00 | € 202,32 | €246,83 |
| ANTI-TG ELECSYS E2G 300 V2 cod. 09005021190 Cod. CUP:C13C22000420001. Cod. CIG: B7A68BD6A3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54756 Importo.:667.05; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1,00 | € 546,76 | | 22,00 | € 546,76 | €667,05 |
| FT3 G3 Elecsys E2G 300 V2 cod. 09005811190 Cod. CUP:C13C22000420001. Cod. CIG: B7A68BD6A3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54757 Importo.:246.83; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1,00 | € 202,32 | | 22,00 | € 202,32 | €246,83 |



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

| | |
|-----------|-----------------|
| Codice | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 492 |
| Data | 15/07/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

| | | | | | | |
|--|------|---|--------|-------|----------|---------|
| ANTI-TPO ELECSYS E2G 300 cod. | 1,00 | € | 546,76 | 22,00 | € 546,76 | €667,05 |
| 07026935190 Cod. CUP:C13C22000420001. Cod. CIG: B7A68BD6A3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54758 Importo.:667.05; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | | | | | | |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| Totale | € 1.498,16 | €1.827,76 |
|---------------|-------------------|------------------|

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
VARIAZIONE 2866

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.



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

| | |
|------------------|------------------------|
| Codice | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 492 |
| Data | 15/07/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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

Cordiali saluti.

Il Responsabile