

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	462
Data	29/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B7CFBB0ED8

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

Indirizzo consegna

Responsabile

Descrizione

R.U.P. Responsabile Unico
del Procedimento per
ANAC

30 D.Ric.F.
PRIN PNRR 2022 OLGASI
Misura: PNRR MUR – M4C2
Investimento: 1.1
Titolo progetto: PRIN 2022 PNRR
Codice Progetto: P20222827F
Dott.ssa Cristina Olgasi, Via Solaroli 17, Dipartimento di Scienze della Salute, Lab Istologia,
Università del Piemonte Orientale, 28100 Novara, Itali
OLGASI CRISTINA
reagenti per il laboratorio
offerta numero D5944382 del 23/07/2025
MAGGIOLI Valentina

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
15040033 1:5000 VERSENE 100ML Cod. CUP:C53D23007530001. Cod. CIG: B7CFBB0ED8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63732 Importo.:41.19; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 20,84	19,00%	22,00	€ 33,76	€41,19
A14700 RHVTN-N (RUO) 0.5 mg Cod. CUP:C53D23007530001. Cod. CIG: B7CFBB0ED8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63733 Importo.:293.78; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€ 70,00	14,00%	22,00	€ 240,80	€293,78
A22283 ALEXA FLUOR 546 PHALLO 300 U Cod. CUP:C53D23007530001. Cod. CIG: B7CFBB0ED8	1,00	€ 946,00	9,00%	22,00	€ 860,86	€1.050,25

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	462
Data	29/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63731 Importo.:1050.25; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
11140050 MEM NEAA, 100X 100ML Cod. CUP:C53D23007530001. Cod. CIG: B7CFBB0ED8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63734 Importo.:73.30; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	33,75	11,00%	22,00	€ 60,08 €73,30
35050061 GLUTAMAX, 100X Cod. CUP:C53D23007530001. Cod. CIG: B7CFBB0ED8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63735 Importo.:695.69; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€	176,00	19,00%	22,00	€ 570,24 €695,69
17104019 COLLAGENASE, TYPE IV 1G Cod. CUP:C53D23007530001. Cod. CIG: B7CFBB0ED8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63736 Importo.:436.61; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	409,00	12,50%	22,00	€ 357,88 €436,61
Ghiaccio secco Cod. CUP:C53D23007530001. Cod. CIG: B7CFBB0ED8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63737 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
Hazardous Cod. CUP:C53D23007530001. Cod. CIG: B7CFBB0ED8 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:63738 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	€ 2.219,62	€2.707,94
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	14.853	Impegno	29/07/2025	reagenti per il laboratorio offerta numero D5944382 del 23/07/2025	S01 Spese RIEolgasicPRIN2022PNRR	€ 2.707,94

Totale degli impegni di spesa	€ 2.707,94
--------------------------------------	-------------------

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	462
Data	29/07/2025

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