



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Codice    | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025            |
| Numero    | 547             |
| Data      | 20/08/2025      |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: R6RNMP**

**CIG B7FE8CCE1B**

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   | IMPORTANTE: EMETTERE UNICA FATTURA NON IMPONIBILE IVA ai sensi dell'art. 72,<br>comma 1, lettera c), D.P.R. 633/72                       |
| Indirizzo consegna  | Hugo Abreu/Davide Raineri<br>Laboratorio di Immunomica<br>DISS, UNIUPO<br>CAAD, Corso Trieste 15A, 28100, Novara, Italy                  |
| Responsabile  | CHIOCCHETTI ANNALISA   |
| Descrizione   | Acquisto sostanze e reagenti - offerta D5963576 e P5962440 (riserva 2520069 S2)<br>IMPORTANTE: EMETTERE UNICA FATTURA NON IMPONIBILE IVA |
| R.U.P. Responsabile Unico<br>del Procedimento per<br>ANAC | PIETRONI MAURIZIO  |

**Dettagli ordine**

| Descrizione  | Q.tà | Prezzo<br>Unitario | Sconto<br>(%) | IVA<br>(%) | Importo<br>Imponibile | Importo<br>Iva compresa |
|--|------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 11131D DYNABEADS HUMAN T-ACT<br>CD3/CD28 2 ML<br>Cod. CUP:C59C20000090006.<br>Cod. CIG: B7FE8CCE1B<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64913<br>Importo.:749.94;<br>Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali<br>tecnico-specialistici non sanitari | 1,00 | € 862,00           | 13,00%        |            | € 749,94              | €749,94                 |
| 200-04-50UG HUMAN IL-4, PEPROTECH<br>50 UG<br>Cod. CUP:C59C20000090006.<br>Cod. CIG: B7FE8CCE1B<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64914<br>Importo.:356.90;<br>Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali<br>tecnico-specialistici non sanitari    | 1,00 | € 415,00           | 14,00%        |            | € 356,90              | €356,90                 |
| 300-03-100UG HUMAN GM-CSF<br>PEPROTECH 100 UG<br>Cod. CUP:C59C20000090006.<br>Cod. CIG: B7FE8CCE1B   | 1,00 | € 696,00           | 14,00%        |            | € 598,56              | €598,56                 |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Codice    | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025            |
| Numero    | 547             |
| Data      | 20/08/2025      |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

|   |       |   |        |        |  |            |           |
|---|-------|---|--------|--------|--|------------|-----------|
| Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64915<br>Importo.:598.56;<br>Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali<br>tecnico-specialistici non sanitari  |       |   |        |        |  |            |           |
| 11360070 SODIUM PYRUVATE SOL<br>100ML<br>Cod. CUP:C59C20000090006.<br>Cod. CIG: B7FE8CCE1B<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64916<br>Importo.:14.99;<br>Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali<br>tecnico-specialistici non sanitari | 1,00  | € | 18,51  | 19,00% |  | € 14,99    | €14,99    |
| 15630056 HEPES BUFFER 1M 100ML<br>Cod. CUP:C59C20000090006.<br>Cod. CIG: B7FE8CCE1B<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64917<br>Importo.:133.65;<br>Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali<br>tecnico-specialistici non sanitari       | 1,00  | € | 165,00 | 19,00% |  | € 133,65   | €133,65   |
| A5256701 VALUE FBS 500ML<br>Cod. CUP:C59C20000090006.<br>Cod. CIG: B7FE8CCE1B<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64918<br>Importo.:1850.10;<br>Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali<br>tecnico-specialistici non sanitari            | 10,00 | € | 420,00 | 55,95% |  | € 1.850,10 | €1.850,10 |
| Spese Dry Ice<br>Cod. CUP:C59C20000090006.<br>Cod. CIG: B7FE8CCE1B<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64919<br>Importo.:48.00;<br>Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi<br>n.a.c.   | 1,00  | € | 48,00  |        |  | € 48,00    | €48,00    |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Totale</b> | <b>€ 3.752,14</b> | <b>€3.752,14</b> |
|---------------|-------------------|------------------|

| Eserc. mov. | Num. mov. | Tipo movimento | Data       | Descrizione                  | Capitolo/UPB                                      | Importo    |
|-------------|-----------|----------------|------------|------------------------------|---|------------|
| 2025        | 15.498    | Impegno        | 20/08/2025 | Acquisto sostanze e reagenti | S01<br>Spese<br>RIEchiocchettiaFLAMIN-G<br>O21_24 | € 3.752,14 |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Totale degli impegni di spesa</b> | <b>€ 3.752,14</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

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Codice    | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025            |
| Numero    | 547             |
| Data      | 20/08/2025      |

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