

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	507
Data	11/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B83454DA58

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

LECO Italy S.r.l.

Via Vittor Pisani n. 20

20124 MILANO Milano MI

P. IVA 10123960154

telefono: 0295343391 email: lecoitaly@leco.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	offerta 108701 del 09/Sep/2025
Indirizzo consegna	Marcello Manfredi, CAAD, corso Trieste 15/A, 28100, Novara, Italy
Responsabile	MANFREDI MARCELLO
Descrizione	Acquisto materiale per analisi metabolomica
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	MAGGIOLI Valentina

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
cod. 709-809-221, FTG FRL 0.4MM ID 60/40 VESPEL/GRAPHITE 10PK Cod. CUP:C53C24000350007. Cod. CIG: B83454DA58 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73285 Importo.:162.26; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 133,00		22,00	€ 133,00	€162,26
c o d . 7 0 9 - 8 1 3 - 8 7 5 , S Y R I N G E MICROLITER STANDARD 10UL 6/PK Cod. CUP:C53C24000350007. Cod. CIG: B83454DA58 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73286 Importo.:671.00; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 550,00		22,00	€ 550,00	€671,00
cod. 709-809-506, FTG FRL SS COLUMN 0.35MM SILTITE 10/PK Cod. CUP:C53C24000350007. Cod. CIG: B83454DA58 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73287 Importo.:414.80; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 340,00		22,00	€ 340,00	€414,80
cod. 709-812-233, FILAMENT EI BT2 SERIES Cod. CUP:C53C24000350007. Cod. CIG: B83454DA58	1,00	€ 574,00		22,00	€ 574,00	€700,28

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	507
Data	11/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73288 Importo.:700.28; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
cod. 709-813-878, SEAL GOLD INLET RING VESPEL DUAL 10/PK Cod. CUP:C53C24000350007. Cod. CIG: B83454DA58 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73289 Importo.:1522.56; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	624,00		22,00	€ 1.248,00 €1.522,56
cod. 709-809-229, COLUMN 2M X 0.25MM X 0.25UM RXI-17SIL Cod. CUP:C53C24000350007. Cod. CIG: B83454DA58 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73290 Importo.:366.00; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	300,00		22,00	€ 300,00 €366,00
cod. 709-809-508, COLUMN 30M X 0.25MM X 0.25UM RXI-5MS Cod. CUP:C53C24000350007. Cod. CIG: B83454DA58 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73284 Importo.:1830.00; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	750,00		22,00	€ 1.500,00 €1.830,00
cod. 709-813-891, LINER INLET W/WOOL 4.0MM LOW PRES DRP PRECIS Cod. CUP:C53C24000350007. Cod. CIG: B83454DA58 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73291 Importo.:427.00; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	350,00		22,00	€ 350,00 €427,00

Totale € 4.995,00 €6.093,90

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	17.406	Impegno	11/09/2025	Acquisto materiale per analisi metabolomica	S01 Spese RIEmanfredimAIRC24_25	€ 6.093,90

Totale degli impegni di spesa € 6.093,90

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

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.

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	507
Data	11/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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