



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	581
Data	16/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B84429A224

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

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	Valentina Antoniotti
Indirizzo consegna	Marcello Manfredi Marcello Manfredi, Biological Mass Spectrometry Lab, Department of Translational Medicine (DiMeT) - CAAD University of Piemonte Orientale Corso Tr
Responsabile	PRODAM FLAVIA
Descrizione	Acquisto Reagenti di Laboratorio - Manfredi
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
709-809-221 FTG FRL 0.4MM ID 60/40 VESPEL/GRAPHITE 10PK Cod. CUP:C53C22001760007. Cod. CIG: B84429A224 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73639 Importo.:85.40; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 70,00		22,00	€ 70,00	€85,40
709-813-875 SYRINGE MICROLITER STANDARD 10UL 6/PK Cod. CUP:C53C22001760007. Cod. CIG: B84429A224 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73640 Importo.:457.50; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 375,00		22,00	€ 375,00	€457,50
709-809-506 FTG FRL SS COLUMN 0.35MM SILTITE 10/PK Cod. CUP:C53C22001760007. Cod. CIG: B84429A224	1,00	€ 190,00		22,00	€ 190,00	€231,80

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	581
Data	16/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73641 Importo.:231.80; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
709-812-233 FILAMENT EI BT2 SERIES BTX SERIES MS (CF DA N. 1 PZ) Cod. CUP:C53C22001760007. Cod. CIG: B84429A224 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73642 Importo.:444.08; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 364,00		22,00	€ 364,00	€444,08
709-813-878 SEAL GOLD INLET RING VESPEL DUAL 10/PK Cod. CUP:C53C22001760007. Cod. CIG: B84429A224 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73643 Importo.:875.96; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 359,00		22,00	€ 718,00	€875,96
709-809-229 COLUMN 2M X 0.25MM X 0.25UM RXI-17SIL Cod. CUP:C53C22001760007. Cod. CIG: B84429A224 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73644 Importo.:140.30; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 115,00		22,00	€ 115,00	€140,30
709-809-508 COLUMN 30M X 0.25MM X 0.25UM RXI-5MS Cod. CUP:C53C22001760007. Cod. CIG: B84429A224 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73645 Importo.:1517.68; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 622,00		22,00	€ 1.244,00	€1.517,68
709-813-891 LINER INLET W/WOOL 4.0MM LOW PRES DRP PRECISION Cod. CUP:C53C22001760007. Cod. CIG: B84429A224 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73646 Importo.:244.00; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 200,00		22,00	€ 200,00	€244,00

Totale	€ 3.276,00	€3.996,72
---------------	-------------------	------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	581
Data	16/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	17.585	Impegno	16/09/2025	Acquisto Reagenti di Laboratorio - Manfredi	S01 Spese RIEprodamfCARIPLO23_2 5	€ 3.996,72
Totale degli impegni di spesa						€ 3.996,72

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.
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."



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	581
Data	16/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile