

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	566
Data	06/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B884CE3707

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	30 D.Ric.F. PNRR Salute Gariglio Misura: PNRR – M6C2 Investimento 2.1 Codice Progetto: PNRR-MAD-2022-12376570
Indirizzo consegna	UNIV PIEMONTE ORIENTALE NOVARA DIP MEDICINA TRASLAZIONALE VIA SOLAROLI 17 NOVARA, 28100 IT ATTN: Dott.ssa Irene Lo Cigno
Responsabile	GARIGLIO MARISA
Descrizione	Reagenti di laboratorio Quotation: D6008161
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
R002100 TRYPSIN NEUTRALIZER Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81847 Importo.:814.72; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20,00	€ 33,39		22,00	€ 667,80	€814,72
MEPI500CA EPILIFE WITH CALCIUM Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81848 Importo.:528.21; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€ 108,24		22,00	€ 432,96	€528,21

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	566
Data	06/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

S0125 EDGS 5ML Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81849 Importo.:395.23; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€	80,99		22,00	€ 323,96	€395,23
BS-13103R ERGI3/ERGIC-3 ANTIBODY Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81850 Importo.:463.80; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	380,16		22,00	€ 380,16	€463,80
14-9969-82 HU CD279 MIH4 PUR MAB Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81851 Importo.:207.74; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	170,28		22,00	€ 170,28	€207,74
12-5983-42 HU CD274 MIH1 PE MAB Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81852 Importo.:337.84; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	276,92		22,00	€ 276,92	€337,84
D1306 4,6-DIAMIDINO-2-PHENYLIN Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81853 Importo.:245.35; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	201,11		22,00	€ 201,11	€245,35
A11011 ALEXA FLUOR 568 GOAT Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81854 Importo.:721.63; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	295,75		22,00	€ 591,50	€721,63
A16072 GOXMS IGG H+L XADS HRP Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81855 Importo.:490.71;	2,00	€	201,11		22,00	€ 402,22	€490,71

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	566
Data	06/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
S36936 SLOWFADE GOLD ANTIFADE REAGENT Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81856 Importo.:688.32; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	282,10	22,00	€ 564,20	€688,32
A21235 ALEXA FLUOR 647 GOAT A Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81857 Importo.:608.39; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	249,34	22,00	€ 498,68	€608,39
M36006 MITOSOX GREEN 5 PACK kit Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81858 Importo.:427.43; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	350,35	22,00	€ 350,35	€427,43
M7512 MITOTRACKER RED CMXROS Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81859 Importo.:639.48; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	524,16	22,00	€ 524,16	€639,48
M22426 MITOTRACKER DEEP RED FM Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81860 Importo.:646.14; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	529,62	22,00	€ 529,62	€646,14
K182002 PURELINK GENOMIC DNA KIT (250) 250 RXN Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81861 Importo.:996.28;	1,00	€	816,62	22,00	€ 816,62	€996,28

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	566
Data	06/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
S33102 SYBR SAFE DNA GEL STAIN 400 UL Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81862 Importo.:268.79; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	110,16		22,00	€ 220,32 €268,79
ghiaccio secco Cod. CUP:C13C22001110006. Cod. CIG: B884CE3707 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:81863 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	€ 6.998,86	€8.538,62
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	19.451	Impegno	06/10/2025	Reagenti di laboratorio Quotation: D6008161	S01 Spese RIEgarigliomPNRR-MAD-2 022-12376570_23_25	€ 8.538,62

Totale degli impegni di spesa	€ 8.538,62
--------------------------------------	-------------------

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"

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	566
Data	06/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

- 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