

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	621
Data	10/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B899502D30

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

FISHER SCIENTIFIC SAS SEDE ITALIANA

Via San Bovio 3 c/o Segreen Business Park
20054 SEGRATE MI
P. IVA 08948430965

telefono: 02/95059478 fax: 02/95059479 email:
it.quotations@thermofisher.com;
it.fisher@thermofisher.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. EMETTERE FATTURE NON IMPONIBILI ART.72 NON INFERIORI AI 300 € COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE
Indirizzo consegna Responsabile	CAAD Corso Trieste 15/A- Novara-28100 -PROF.SSA LIA RIMONDINI RIMONDINI LIA
Descrizione	Consumabile come da vs EMETTERE FATTURE NON IMPONIBILI ART.72 NON INFERIORI AI 300 € COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
1 5 4 3 8 8 0 8 5 G R Octenidine dihydrochloride, 98% 5g Cod. CUP: C13C24001250006. Cod. CIG: B899502D30 Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 82253 Importo.: 182,35; Causale EP: CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 182,35			€ 182,35	€ 182,35
15437669 50MG Mupirocin, 92% Cod. CUP: C13C24001250006. Cod. CIG: B899502D30 Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 82254 Importo.: 379,17; Causale EP: CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 379,17			€ 379,17	€ 379,17
15504870 5GR TOBRAMYCIN, 97% Cod. CUP: C13C24001250006. Cod. CIG: B899502D30 Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 82255 Importo.: 114,78; Causale EP: CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 114,78			€ 114,78	€ 114,78

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	621
Data	10/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

10587932 1KG Gallic acid, 98% Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B899502D30 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82256 Importo.:210.53; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	210,53			€ 210,53	€210,53
15444559 100ML ^b-Glycerophosphate, 200mM soln. 100ml Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B899502D30 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82257 Importo.:92.11; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	92,11			€ 92,11	€92,11
15480687 1GR Hyaluronic acid sodium salt, Streptococcus equ Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B899502D30 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82258 Importo.:86.51; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	86,51			€ 86,51	€86,51
10280655 X100 LUER-SLIP PLASTIC SYRINGES, 1ml Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B899502D30 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82259 Importo.:57.66; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	28,83			€ 57,66	€57,66
11991553 X100 Disposable syringe Thermo Scientific National Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B899502D30 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82260 Importo.:182.07; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€	60,69			€ 182,07	€182,07
10362725 X100 LUER-LOCK PLASTIC SYRINGES, 3ML Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B899502D30 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82261 Importo.:148.89; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€	49,63			€ 148,89	€148,89

Totale	€ 1.454,07	€1.454,07
--------	------------	-----------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	621
Data	10/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	19.637	Impegno	10/10/2025	Consumabile come da vs EMETTERE FATTURE NON IMPONIBILI ART.72 NON INFERIORI AI 300 € COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE	S01 Spese RiErimondiniINJECTHEAL 25_28	€ 1.454,07

Totale degli impegni di spesa

€ 1.454,07

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.



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	621
Data	10/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

Cordiali saluti.

Il Responsabile