

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	626
Data	13/10/2025

 DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
 RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
 IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B89DCB5838

 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	EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART. 72 COME DA LETTERA ALLEGATA
Indirizzo consegna	ALPRESENTI BUONO ORDINE
Responsabile	Fabiola Stolfi
Descrizione	Laboratorio di Immunomica
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	DISS, UNIPO CAAD, Corso Trieste 15A, 28100, Novara, Italy CHIOCCHETTI ANNALISA sostanze e reagenti offerta P5976546 e D6013766 -EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART. 72 COME DA LETTERA ALLEGATA ALPRESENTI BUONO ORDINE PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
PA3118 LUBRICIN Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B89DCB5838 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82419 Importo.:495.04; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 544,00	9,00%		€ 495,04	€495,04
Altri servizi diversi n.a.c. spese ghiaccio secco Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B89DCB5838 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82420 Importo.:48.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 48,00			€ 48,00	€48,00
31331093 DMEM/NUT.MIX F-12 W/ GLUT-I 10X500M Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B89DCB5838	1,00	€ 390,00	79,00%		€ 81,90	€81,90

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	626
Data	13/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82421 Importo.:81.90; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
566-0020 FLTR,A- PES,500ML,75MM,0.2 CASE OF 12 Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B89DCB5838 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82422 Importo.:212.80; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	224,00	5,00%	€ 212,80	€212,80
Altri servizi diversi n.a.c. spese gestione ordine Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B89DCB5838 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82423 Importo.:48.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	48,00		€ 48,00	€48,00

Totale € 885,74 €885,74

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	19.701	Impegno	13/10/2025	sostanze e reagenti offerta P5976546 e D6013766 -EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART. 72 COME DA LETTERA ALLEGATA ALPRESENT BUONO ORDINE	S01 Spese RIEchiocchettiaFLAMIN-G O21_24	€ 885,74

Totale degli impegni di spesa € 885,74

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
VARIAZIONE 4036

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.

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	626
Data	13/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

• 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