

| | |
|-----------|-----------------|
| Codice | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 625 |
| Data | 13/10/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B89C496075

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 Vs. riferimento | 30 D.Ric.F. Dott. Francesco Tasso francesco.tasso@uniupo.it Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale Via Solaroli,17 Novara |
| Indirizzo consegna | Dott. Francesco Tasso francesco.tasso@uniupo.it Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale Via Solaroli,17 Novara |
| Responsabile | CARINI RITA |
| Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC | Materiale per laboratorio come da Vs.offerta D6022541 PANARELLO Rosa |

Dettagli ordine

| Descrizione | Q.tà | Prezzo Unitario | Sconto (%) | IVA (%) | Importo Imponibile | Importo Iva compresa |
|---|------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 700255 PHOSPHO-FAK TYR397 100 µg Cod. CUP:C13C24000940007. Cod. CIG: B89C496075 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82396 Importo.:559.54; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1,00 | € 458,64 | | 22,00 | € 458,64 | €559,54 |
| 4331182 FG,OFF THE SHELF GX Cod. CUP:C13C24000940007. Cod. CIG: B89C496075 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82395 Importo.:309.75; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1,00 | € 253,89 | | 22,00 | € 253,89 | €309,75 |
| 12-4771-80 MO FOXP3 NRRF-30 PE Cod. CUP:C13C24000940007. Cod. CIG: B89C496075 | 1,00 | € 251,98 | | 22,00 | € 251,98 | €307,42 |

| | |
|-----------|-----------------|
| Codice | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 625 |
| Data | 13/10/2025 |

 DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
 RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
 IMBALLAGGI

| | | | | | | |
|--|------|---|-------|--|-------|----------------|
| Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82397 Importo.:307.42; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | | | | | | |
| HANDLING CHARGES Cod. CUP:C13C24000940007. Cod. CIG: B89C496075 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82398 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 |
| wet/dry ice Cod. CUP:C13C24000940007. Cod. CIG: B89C496075 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82399 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 | € 1.060,51 | €1.293,83 |
|---------------|-------------------|------------------|

| Eserc. mov. | Num. mov. | Tipo movimento | Data | Descrizione | Capitolo/UPB | Importo |
|-------------|-----------|----------------|------------|--|--------------------------------------|------------|
| 2025 | 19.693 | Impegno | 13/10/2025 | Materiale per laboratorio come da Vs.offerta D6022541 | S01 Spese RIEcarinirAIRC25 | € 1.293,83 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Totale degli impegni di spesa | € 1.293,83 |
|--------------------------------------|-------------------|

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
 VARIAZIONE 4027

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

| Codice | B_ORDINE_istit_ |
|-----------|-----------------|
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 625 |
| Data | 13/10/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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