

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	630
Data	14/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B8A3EF4B7A

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

SARSTEDT S.R.L.

via Leonardo da Vinci, 97
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
P. IVA 02217770235

telefono: 045/8510114 fax: 045/8510118 email:
info.it@sarstedt.com;patrizia.tosato@sarstedt.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. EMETTERE FATTURE NON IMPONIBILI ART. 72 SOPRA I 300 € COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE
Indirizzo consegna Responsabile	CAAD -CORSO TRIESTE 15/A -28100 NOVARA - PROF.SSA LIA RIMONDINI RIMONDINI LIA
Descrizione	Consumables Vs.Offerta 2502363 del 24/09/25 EMETTERE FATTURE NON IMPONIBILI ART. 72 SOPRA I 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
703050110 PUNTALE" PCRT ESTED" 1000ULLRET. STAC KPACK Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82646 Importo.:499.20; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€ 99,84			€ 499,20	€499,20
703030110 PUNTALE" PCRT ESTED" 200ULLOWRET. STA CKPAC Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82647 Importo.:915.80; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10,00	€ 91,58			€ 915,80	€915,80
831826001 FILTROPURS 0, 20UMPES Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82648 Importo.:211.10; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€ 42,22			€ 211,10	€211,10

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	630
Data	14/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

833912002 FIASCAT - 175TC ADESIONE, TAPPOVENTILA TO Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82649 Importo.:141.60; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	70,80			€ 141,60	€141,60
833921 PIASTRA 12POZZ. T CADESIONE, FONDOPIATTO Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82650 Importo.:100.52; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	50,26			€ 100,52	€100,52
833924 PIASTRA 96POZZ. T CADESIONE, FONDOPIATTO Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82651 Importo.:201.04; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€	50,26			€ 201,04	€201,04
72690001 MICROPROVETTA 1,5MLPPTAPPOPRESSIONE Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82652 Importo.:113.00; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	56,50			€ 113,00	€113,00
72704 MICROPROVETTA 0,5 MLPPSAFESEAL Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82653 Importo.:149.60; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	74,80			€ 149,60	€149,60
72691 MICROPROVETTA 2M LPPTAPPOPRESSIONE Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82654 Importo.:175.00; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	87,50			€ 175,00	€175,00
62547255 PROVETTA 50MLP P CONICAT. VITESTER. GRA Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82655 Importo.:114.57;	3,00	€	38,19			€ 114,57	€114,57

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	630
Data	14/10/2025

 DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
 RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
 IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
998201 GUANTONITRILE, S ENZAPOLVERETG.S Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82657 Importo.:99.60; Causale EP:CN1.2.05.01.001-Equipaggiamento	12,00	€	8,30		€ 99,60	€99,60
998202 GUANTONITRILE, S ENZAPOLVERETG.M Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82658 Importo.:41.50; Causale EP:CN1.2.05.01.001-Equipaggiamento	5,00	€	8,30		€ 41,50	€41,50
998203 GUANTONITRILE, S ENZAPOLVERETG.L Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82659 Importo.:24.90; Causale EP:CN1.2.05.01.001-Equipaggiamento	3,00	€	8,30		€ 24,90	€24,90
821473001 PIASTRAPETRI 92X16P SCAMMEAREAZ. STE R Cod. CUP:C13C24001250006. Cod. CIG: B8A3EF4B7A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82656 Importo.:88.52; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	44,26		€ 88,52	€88,52

Totale	€ 2.875,95	€2.875,95
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	19.785	Impegno	14/10/2025	Consumables Vs. Offerta 2502363 del 24/09/25 EMETTERE FATTURE NON IMPONIBILI ART. 72 SOPRA I 300 € COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE	S01 Spese RIErimondiniIINJECTHEAL 25_28	€ 2.875,95

Totale degli impegni di spesa	€ 2.875,95
--------------------------------------	-------------------

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	630
Data	14/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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."

Cordiali saluti.

Il Responsabile