

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Medicina Traslazionale

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	598
Data	17/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: IXMLV8**

**CIG B89CADDE94**

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

Merck Life Science S.r.l.

Via Monte Rosa 93

20149 MILANO MI

P. IVA 13209130155

telefono: 02/33417310;02/38010737;02/38594013 fax:  
02/38010737 email: servizioclienti@merckgroup.com

**Descrizione Ordine**

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. PRIN 2022 MANFREDI Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 Codice Progetto: 2022E8YHB7 Marcello Manfredi, CAAD, corso Trieste 15/A, 28100, Novara, Italy MANFREDI MARCELLO Acquisto di prodotti proteomica, lipidomica, metabolomica Our Ref 2002471093 6/8/2025 PIETRONI MAURIZIO
Indirizzo consegna Responsabile Descrizione	
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	

**Dettagli ordine**

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Cod. Z740086-1000EA BRAND(R) PIPETTE TIPS, 0.5-5 ML, BULK X& Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89CADDE94 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83192 Importo.:517,65; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€ 84,86		22,00	€ 424,30	€517,65
Cod. 1590102500, Etanolo 96% EMSURE Reag. Ph Eur. Quantità 2.5 l Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89CADDE94 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83193 Importo.:223,11; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€ 45,72		22,00	€ 182,88	€223,11
Cod. BR780704-1000EA,BRAND(TM) MICRO TUBE WITH ATTACHED SCR& Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89CADDE94	5,00	€ 120,69		22,00	€ 603,45	€736,21

**Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Medicina Traslazionale**

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

<b>Codice</b>	<b>B_ORDINE_istit_</b>
<b>Esercizio</b>	<b>2025</b>
<b>Numero</b>	<b>598</b>
<b>Data</b>	<b>17/10/2025</b>

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83194 Importo.:736,21; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari							
P2FREIGHT Spese (vedi condizioni di fornitura) Cod. CUP:C53D23003790006. Cod. CIG: B89CADDE94 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83195 Importo.:30,50; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 25,00		22,00	€ 25,00		€30,50

<b>Totale</b>	€ 1.235,63	€1.507,47
---------------	------------	-----------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	20.606	Impegno	17/10/2025	Acquisto di prodotti proteomica, lipidomica, metabolomica Our Ref 2002471093 6/8/2025	S01  Spese RIEmanfredimPRIN2022	€ 1.507,47

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	€ 1.507,47
--------------------------------------	------------

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

**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 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

**MODALITÀ 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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	598
Data	17/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

(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**