

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

| | |
|-----------|-----------------|
| Codice | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 589 |
| Data | 16/10/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B89DFB1EAF

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 | 30 D.Ric.F. |
| Vs. riferimento | Offerta n.2002521790 del 23/09/2025 |
| Indirizzo consegna | Prof. Filippo Renò Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze della Salute Ospedale San Paolo Settore C. 8° Piano Via A. di Rudini, MIGLIARIO MARIO |
| Responsabile | Reagenti per ricerca |
| Descrizione | PIETRONI MAURIZIO |
| R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC | |

Dettagli ordine

| Descrizione | Q.tà | Prezzo Unitario | Sconto (%) | IVA (%) | Importo Imponibile | Importo Iva compresa |
|---|-------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| D5796-500ml Dulbeccos Modified Eagles Medium - HIG Cod. CIG: B89DFB1EAF Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82996 Importo.:359,70; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 12,00 | € 24,57 | | 22,00 | € 294,84 | €359,70 |
| F7524-500 ml Fetal Bovine Serum Cod. CIG: B89DFB1EAF Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82997 Importo.:1984,70; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 4,00 | € 406,70 | | 22,00 | € 1.626,80 | €1.984,70 |
| TMS-002-C Embryomax L-glutamine solution (100x, 200mM) Cod. CIG: B89DFB1EAF Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82998 Importo.:147,06; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 3,00 | € 40,18 | | 22,00 | € 120,54 | €147,06 |
| M2003-1G MTT FORMAZAN Cod. CIG: B89DFB1EAF | 2,00 | € 153,85 | | 22,00 | € 307,70 | €375,39 |

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

| | |
|-----------|-----------------|
| Codice | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 589 |
| Data | 16/10/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

| | | | | | | |
|--|------|---------|--|-------|---------|--------|
| Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82999 Importo.:375,39; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | | | | | | |
| 8187601000 Ethanol absoluteEMPLURA Cod. CIG: B89DFB1EAF Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83000 Importo.:74,32; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2,00 | € 30,46 | | 22,00 | € 60,92 | €74,32 |
| Spese trasporto Cod. CIG: B89DFB1EAF Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83001 Importo.:61,00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c. | 2,00 | € 25,00 | | 22,00 | € 50,00 | €61,00 |

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| Totale | € 2.460,80 | €3.002,17 |
|---------------|------------|-----------|

| Eserc. mov. | Num. mov. | Tipo movimento | Data | Descrizione | Capitolo/UPB | Importo |
|-------------|-----------|----------------|------------|----------------------|---|------------|
| 2025 | 19.954 | Impegno | 16/10/2025 | Reagenti per ricerca | S01 Spese RIVmigliariomFONDI_ATE NEO | € 3.002,17 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Totale degli impegni di spesa | € 3.002,17 |
|--------------------------------------|-------------------|

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

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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

| | |
|-----------|-----------------|
| Codice | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 589 |
| Data | 16/10/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

- 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