

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	23
Data	24/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: VR8V4L

CIG B8CCEE25CD

centro CAAD
Corso Trieste n. 15A
28100 Novara

CF 94021400026
P.IVA 01943490027
C.F. 94021400026
Centro CAAD

Tel.: 0161/261512 Fax: 0161/211358 E-Mail:
acquisti.polonovara@uniupo.it

ILLUMINA ITALY Srl

Via Certosa n. 218
20156 MILANO Quartiere Garegnano MI
P. IVA 06814140965

email: customercare@illumina.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Listino 2024-25 allegato
Indirizzo consegna	Consegna c/o NGS Core Facility - CBIO LaBSSAH - Via Sommarive, 18- 38123 POVO(TN) - c.a. Dott. Roberto Bertorelli tel. 0461 314440
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Acquisto consumabili per servizio trascrittomica - Mellai/D'Alfonso per Prof.ssa Gennari
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
20028318 NovaSeq6000 S1 Reagent Kit v1.5 (200 cycles) Cod. CIG: B8CCEE25CD Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83953 Importo.:6527.88; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€ 5.816,00	8,00%	22,00	€ 5.350,72	€6.527,88
Ordine Illumina - extra costo 3% sul prezzo scontato x dazi USA Cod. CIG: B8CCEE25CD Impegno di budget Eserc.:2025 N.:83954 Importo.:195.83; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€ 5.350,72	97,00%	22,00	€ 160,52	€195,83

Totale	€ 5.511,24	€6.723,71
---------------	-------------------	------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	23
Data	24/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	20.949	Impegno	24/10/2025	Acquisto consumabili per servizio trascrittomatica - Mellai/D'Alfonso per Prof.ssa Gennari	S01 Spese RIVcaadCONTRIBUTI_ISTITUZIONALI	€ 6.723,71

Totale degli impegni di spesa

€ 6.723,71

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

Le condizioni di pagamento e fornitura del presente ordine si intendono accettate trascorsi 7 gg. dalla data di ricevimento.

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 Vercelli 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.



Buono d'ordine istituzionale - Caad

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	23
Data	24/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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

Cordiali saluti.

Il responsabile