

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	701
Data	10/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: R6RNMP**

**CIG B904CD8E16**

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

Indirizzo consegna

Responsabile

Descrizione

R.U.P. Responsabile Unico

del Procedimento per

ANAC

30 D.Ric.F.

EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART.72 COME DA LETTERA ALLEGATA AL  
PRESENTE BUONO ORDINE

CAAD -Corso Trieste 15A-28100 NOVARA - Prof.ssa RIMONDINI

RIMONDINI LIA

Reagents for the PCR come da Vs quotation D6048358-EMETTERE FATTURA NON  
IMPONIBILE ART.72 COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE

PANARELLO Rosa

**Dettagli ordine**

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
A46628 GAGA HIFI MSTR MIX, 50 RXN EACH Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B904CD8E16 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:91691 Importo.:362.34; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 594,00	39,00%		€ 362,34	€362,34
FD1703 FASTDIGEST DPNI EA Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B904CD8E16 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:91692 Importo.:38.55; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 44,31	13,00%		€ 38,55	€38,55
FD0644 FASTDIGEST SALI EA Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B904CD8E16 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:91693 Importo.:67.21; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 77,25	13,00%		€ 67,21	€67,21

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	701
Data	10/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

E P 0 7 0 3 D R E A M T A Q D N A POLYMERASE EA Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B904CD8E16 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:91694 Importo.:332.12; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	437,00	24,00%		€ 332,12	€332,12
Altre spese correnti n.a.c. Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B904CD8E16 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:91695 Importo.:48.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	48,00			€ 48,00	€48,00

**Totale** € 848,22 €848,22

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	22.113	Impegno	10/11/2025	Reagents for the PCR come da Vs quotation D6048358-EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART.72 COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE	S01  Spese RIErimondiniBIOACTION2 3_27	€ 848,22

**Totale degli impegni di spesa** € 848,22

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**

- 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.
- 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	701
Data	10/11/2025

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**