

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	212
Data	20/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B933958C9D

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321 375533 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	Rif. SC-026044-12.2 del 13/11/2025 Rif. 2002549236 del 16/10/2025
Indirizzo consegna	Dipartimento di Scienze del Farmaco Via Bovio,6 28100 Novara
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Servizio manutenzione Milli-Q® Direct 8 - ZR0Q00800 F2BA77162E + sostituzione scheda_ DSF_ Via Bovio
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	DELFINO Silvia

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
ZWMD11NUE0 MQ DIRECT 8 PREVENTIVE MAINTENANCE_DSF_ 03030308 Cod. CIG: B933958C9D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92674 Importo.:1133.50; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 929,10		22,00	€ 929,10	€1.133,50
Z F 3 0 0 0 4 2 3 MAINTENANCE KIT INT_DSF_ 03030308 Cod. CIG: B933958C9D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92675 Importo.:203.17; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 166,53		22,00	€ 166,53	€203,17
QPAK00TEX Q-PAK TEX (1/PK)_DSF_ 03030308 Cod. CIG: B933958C9D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92676 Importo.:630.25; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 516,60		22,00	€ 516,60	€630,25

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	212
Data	20/11/2025

 DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
 RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
 IMBALLAGGI

ZMQUVLP01 UV LAMP FOR MQ CENTURY_DSF_03030308	1,00	€	679,50		22,00	€ 679,50	€828,99
Cod. CIG: B933958C9D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92677 Importo.:828.99; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature							
TANKMPK01 PE TANK MILLIPAK FILTER_DSF_03030308	1,00	€	180,00		22,00	€ 180,00	€219,60
Cod. CIG: B933958C9D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92678 Importo.:219.60; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature							
CDUFBI001 BIOPAK UF CARTRIDGE (1/PK)_DSF_03030308	1,00	€	331,20		22,00	€ 331,20	€404,06
Cod. CIG: B933958C9D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92679 Importo.:404.06; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature							
PR0G000T3 PROGARD T3 CARTRIDGE (1/PK)_DSF_03030308	2,00	€	485,10		22,00	€ 970,20	€1.183,64
Cod. CIG: B933958C9D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92680 Importo.:1183.64; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature							
ZF3000433 MQ INT POWER SUPPLY BOARD 1 2.420,00 14,0%_DSF_03030308	1,00	€	2.420,00	14,00%	22,00	€ 2.081,20	€2.539,06
Cod. CIG: B933958C9D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92681 Importo.:2539.06; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature							

Totale	€ 5.854,33	€7.142,27
---------------	-------------------	------------------

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

- 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 Vercelli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	212
Data	20/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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