

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	26
Data	20/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: VR8V4L**

**CIG B935CC696B**

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

Vazyme Hungary Kft

Baross utca,93  
Budapest  
P. IVA HU32344938

email: francescomazzarelli@vazyme.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. Offerta Francesco Mazzarelli del 31/10/2025 - per accordi zero spese "Shipment fees for molecular biology products"
Indirizzo consegna Responsabile	CAAD C.so Trieste 15/A 28100 Novara c.a. Dott.ssa Marta Mellai AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	Acquisto materiale x sviluppo nuovi servizi facility di genomica PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	VAT (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
DC501-P1 50 rxns Host DNA Removal Cod. CIG: B935CC696B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92695 Importo.:414.00; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	2,00	€ 243,00	14,82%		€ 414,00	€414,00

**Totale** € 414,00 €414,00

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	23.147	Impegno	20/11/2025	Acquisto materiale x sviluppo nuovi servizi facility di genomica	S01  Spese RIVcaadCONTRIBUTI_ISTIT TUZIONALI	€ 414,00

**Totale degli impegni di spesa** € 414,00

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	26
Data	20/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

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.

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

Cordiali saluti.

Il responsabile