

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	718
Data	20/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: R6RNMP**

**CIG B9369DE794**

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

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 Vs. riferimento Indirizzo consegna	30 D.Ric.F. Our Ref 2002588270 UPO_CAAD Corso Trieste, 15A Novara (NO) 28100
Responsabile Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	RIMONDINI LIA Acquisto materiale laboratorio (reagents, pipettors, boxes for storage of samples) PIETRONI MAURIZIO

**Dettagli ordine**

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
H1009-500ML, HYDROGEN PEROXIDE 30% (W/W) SOLUTION Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B9369DE794 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92707 Importo.:97,20; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 97,20			€ 97,20	€97,20
255564-5G, L-ASCORBIC ACID, 99+%, A.C.S. REAGENT Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B9369DE794 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92708 Importo.:45,31; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 45,31			€ 45,31	€45,31
Z 7 4 4 4 7 0 - 1 0 0 E A , CARDBOARDFREEZERBOXES Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B9369DE794 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92709 Importo.:204,40; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 204,40			€ 204,40	€204,40

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	718
Data	20/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

5074-35ML, PURECOL(R) EZ GEL, TYPE I BOVINE COLL& Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B9369DE794 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92710 Importo.:1280.14; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 640,07			€ 1.280,14	€1.280,14
HS120538 96 WELL LOW TEMP PCR RACK, ASSORTED COL& Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B9369DE794 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92711 Importo.:208.48; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€ 52,12			€ 208,48	€208,48
BAF188510016-5EA BEL-ART(R) FREEZER STORAGE BOX, ASSORTE& Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B9369DE794 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92712 Importo.:284.24; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€ 71,06			€ 284,24	€284,24
BR26360-1EA BRAND®, accu-jet® pipette controller, anthracite, without power adapter Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B9369DE794 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92713 Importo.:712.00; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 356,00			€ 712,00	€712,00
Altri servizi diversi n.a.c. Cod. CUP:C53C22001850006. Cod. CIG: B9369DE794 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92714 Importo.:80.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 80,00			€ 80,00	€80,00

<b>Totale</b>	<b>€ 2.911,77</b>	<b>€2.911,77</b>
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	23.155	Impegno	20/11/2025	Acquisto materiale laboratorio (reagents, pipetts, boxes for storage of samples)	S01  Spese RIErimondinilBIOACTION2 3_27	€ 2.911,77

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 2.911,77</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Codice</b>	<b>B_ORDINE_istit_</b>
<b>Esercizio</b>	<b>2025</b>
<b>Numero</b>	<b>718</b>
<b>Data</b>	<b>20/11/2025</b>

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

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

**MODALITÀ 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**