

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	717
Data	20/11/2025

 DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
 RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
 IMBALLAGGI

## Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B936797679

 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	30 D.Ric.F. PRIN PNRR 2022 CARNIN Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 PNRR Codice Progetto: P2022JRBMB
Indirizzo consegna	Prof.ssa Francesca Boccafroschi Dipartimento Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Via Solaroli 17 Novara (NO)
Responsabile	CARNIN SARAH
Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	Acquisto prodotti di laboratorio - offerta n. 251105-31 del 06.11.2025 PIETRONI MAURIZIO

## Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Peptide 1, 50mg, 95% Purity, sequenza: KKGSYNNIVVHV Cod. CUP: C53D23009490001. Cod. CIG: B936797679 Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 92705 Importo.: 602.68; Causale EP: CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 494,00		22,00	€ 494,00	€ 602,68
Spesa di spedizione Cod. CUP: C53D23009490001. Cod. CIG: B936797679 Impegno di budget Eserc.: 2025 N.: 92706 Importo.: 36.60; Causale EP: CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 30,00		22,00	€ 30,00	€ 36,60

<b>Totale</b>	<b>€ 524,00</b>	<b>€ 639,28</b>
---------------	-----------------	-----------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	717
Data	20/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	23.154	Impegno	20/11/2025	Acquisto prodotti di laboratorio - offerta n. 251105-31 del 06.11.2025	S01 Spese RIEcargninsPRIN2022PNR R	€ 639,28
Totale degli impegni di spesa						€ 639,28

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

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

#### 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."



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	717
Data	20/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile