

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	728
Data	27/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B94A4D740A

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	30 D.Ric.F.
Indirizzo consegna	PRIN PNRR 2022 SAVOIA Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.1 Titolo progetto: PRIN 2022 PNRR Codice Progetto: P2022N2XWH prof. Barbara Azzimonti lab Microbiologia applicata UPO CAAD c.so Trieste 15/A 28100 Novara
Responsabile	SAVOIA PAOLA
Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	consumabili laboratorio Quotation: D6050668 November 05, 2025 PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
10629020 PRIMER 200 NMOL Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B94A4D740A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:93350 Importo.:0.98; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 0,84	5,00%	22,00	€ 0,80	€0,98
K1081 DREAMTAQ GREEN PCR MASTER MIX Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B94A4D740A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:93351 Importo.:138.35; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 140,00	19,00%	22,00	€ 113,40	€138,35
C10431 CELLEVENT CASPASE-3/7 RED X5 Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B94A4D740A	1,00	€ 722,00	11,00%	22,00	€ 642,58	€783,95

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	728
Data	27/11/2025

 DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
 RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
 IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:93352 Importo.:783.95; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
EEA022 T-AOC COLORIMETRIC KIT 96 TESTS Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B94A4D740A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:93353 Importo.:746.05; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 672,00	9,00%	22,00	€ 611,52	€746,05
200-04-20UG HUMAN IL-4, PEPROTECH 20 UG Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B94A4D740A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:93354 Importo.:245.95; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 210,00	4,00%	22,00	€ 201,60	€245,95
200-13-10UG HUMAN IL-13, PEPROTECH 10 UG Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B94A4D740A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:93355 Importo.:245.95; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 210,00	4,00%	22,00	€ 201,60	€245,95
Ordini inferiori a € 2,000.00 Cod. CUP:C53D23007420001. Cod. CIG: B94A4D740A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:93349 Importo.:58.56; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 48,00		22,00	€ 48,00	€58,56

Totale	€ 1.819,50	€2.219,79
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	23.478	Impegno	27/11/2025	consumabili laboratorio Quotation: D6050668 November 05, 2025	S01 Spese RIEsavoiaPRIN2022PNR R	€ 2.219,79

Totale degli impegni di spesa	€ 2.219,79
--------------------------------------	-------------------

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.

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	728
Data	27/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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."

Cordiali saluti.

Il Responsabile