

Buono d'ordine istituzionale - Caad

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	30
Data	05/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: VR8V4L**

**CIG B960D836D0**

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

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	Nostro Rif. 2002590151 del 18/11/2025
Indirizzo consegna	CAAD Corso Trieste 15/A 28100 Novara c.a. Dott. Simone Reano
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Acquisto Consumabili Facility di metabolismo dott. Reano
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	PIETRONI MAURIZIO

**Dettagli ordine**

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
A 2 3 8 3 - 5 G A D E N O S I N E 5'-TRIPHOSPHATE DISODIUM SALT Cod. CIG: B960D836D0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100972 Importo.:239,75; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€ 206,00	4,60%	22,00	€ 196,52	€239,75
117105-1GM Adenosine 5-Diphosphate, Potassium Salt Cod. CIG: B960D836D0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100973 Importo.:130,20; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€ 126,00	15,30%	22,00	€ 106,72	€130,20
P2FREIGHT Spese Cod. CIG: B960D836D0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100974 Importo.:30,50; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 25,00		22,00	€ 25,00	€30,50
492016-100ML NP-40 Alternative Cod. CIG: B960D836D0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100975 Importo.:117,18; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€ 113,00	15,00%	22,00	€ 96,05	€117,18

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	30
Data	05/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

S9378-500G Sucrose (GC) Cod. CIG: B960D836D0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100976 Importo.:70,91; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€	68,30	14,90%	22,00	€ 58,12	€70,91
H3375-25G HEPES Cod. CIG: B960D836D0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100977 Importo.:65,75; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€	63,40	15,00%	22,00	€ 53,89	€65,75
A7906-50G Bovine Serum Albumin, Heat Shock Fract Cod. CIG: B960D836D0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100978 Importo.:252,64; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€	251,00	17,50%	22,00	€ 207,08	€252,64
T3134-5G N,N,N',N'-Tetramethyl-P-Pheny Cod. CIG: B960D836D0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100979 Importo.:86,89; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€	79,40	10,30%	22,00	€ 71,22	€86,89
H1009-100ML Hydrogen Peroxide 30% (W/W) Cod. CIG: B960D836D0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100980 Importo.:70,37; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€	66,30	13,00%	22,00	€ 57,68	€70,37
D5628-1G Digitonin Crystalline Cod. CIG: B960D836D0 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100981 Importo.:599,39; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	1,00	€	578,00	15,00%	22,00	€ 491,30	€599,39

<b>Totale</b>	€ 1.363,58	€1.663,58
---------------	------------	-----------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	24.497	Impegno	05/12/2025	Acquisto Consumabili Facility di metabolismo dott. Reano	S01 Spese RIVcaadCONTRIBUTI_ISTITUZIONALI	€ 1.663,58

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	€ 1.663,58
--------------------------------------	------------

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.

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	30
Data	05/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI**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 Vercelli 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**