

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	768
Data	11/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B98772AABC

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. EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART.72 COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE
Indirizzo consegna	Fabiola Stolfi Laboratorio di Immunomica DISS, UNIUPO CAAD, Corso Trieste 15A, 28100, Novara, Italy
Responsabile	CHIOCCHETTI ANNALISA
Descrizione	sostanze e reagenti come da Vs. offerte D6094034 e D6104014-EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART.72 COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
PHG9214 REC HU TGF BETA 1 10 UG Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B98772AABC Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101655 Importo.:571.04; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 664,00	14,00%		€ 571,04	€571,04
15750060 GENTAMICIN 10ML Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B98772AABC Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101656 Importo.:209.79; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€ 83,25	16,00%		€ 209,79	€209,79
spese di gestione inferiore ai 2000 € Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B98772AABC Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101657 Importo.:48.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 48,00			€ 48,00	€48,00

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	768
Data	11/12/2025

 DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
 RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
 IMBALLAGGI

wet/dry ice Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B98772AABC Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101658 Importo.:48.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	48,00			€ 48,00	€48,00
31331093 DMEM/NUT.MIX F-12 W/ GLUT-I 10X500ML Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B98772AABC Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101659 Importo.:257.40; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	390,00	34,00%		€ 257,40	€257,40
61870010 RPMI 1640 W/GLUTAMAX 500ML Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B98772AABC Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101660 Importo.:123.95; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€	37,56	34,00%		€ 123,95	€123,95
3 1 9 6 6 0 4 7 D M E M W/GLUTAMAX-I,PYR,4.5G GLU 10X500ML Cod. CUP:C53C22000930006. Cod. CIG: B98772AABC Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101661 Importo.:215.82; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	327,00	34,00%		€ 215,82	€215,82

Totale	€ 1.474,00	€1.474,00
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	24.778	Impegno	11/12/2025	sostanze e reagenti come da Vs. offerte D6094034 e D6104014-EMETTERE FATTURA NON IMPONIBILE ART.72 COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO ORDINE	S01 Spese RIEchiocchettiaFORCERE PAIR22_26	€ 1.474,00

Totale degli impegni di spesa	€ 1.474,00
--------------------------------------	-------------------

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	768
Data	11/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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."

Cordiali saluti.

Il Responsabile