

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	770
Data	11/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: R6RNMP**

**CIG B98DD10198**

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. Dott.ssa Boggio Elena Ufficio Laboratori Polo Novara Via Solaroli, 17 - 28100 Novara (NO)
Indirizzo consegna	Dott.ssa Boggio Elena Ufficio Laboratori Polo Novara Via Solaroli, 17 - 28100 Novara (NO)
Responsabile	DIPARTIMENTO DIPSS
Descrizione	consumabili Attune Quotation Number P5701737 e Seq Studio Quotation: D6101416 del 09.12.2025

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
4449791 ATTUNE 6 X 1L FOCUSING MED_CITOFO Cod. CIG: B98DD10198 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101820 Importo.:200,95; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 181,00	9,00%	22,00	€ 164,71	€200,95
J106628 ATTUNE SHUTDOWN,1L MED_CITOFO Cod. CIG: B98DD10198 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101821 Importo.:152,01; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 140,00	11,00%	22,00	€ 124,60	€152,01
4449754 ATTUNE PERF TRACKING BEADS MED_CITOFO Cod. CIG: B98DD10198 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101822 Importo.:432,15; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 199,00	11,00%	22,00	€ 354,22	€432,15

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	770
Data	11/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

ghiaccio secco Cod. CIG: B98DD10198 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101827 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
J24974 ATTUNE WASH SOLUTION MED_CITOFO Cod. CIG: B98DD10198 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101823 Importo.:147,53; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 139,00	13,00%	22,00	€ 120,93	€147,53
A24904 ATTUNE 1 X 10L FOCUSING FLUID MED_CITOFO Cod. CIG: B98DD10198 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101824 Importo.:242,02; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 109,00	9,00%	22,00	€ 198,38	€242,02
A33401 SEQSTUDIO CATHODE BUFFER CONT MED_Seq Cod. CIG: B98DD10198 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101825 Importo.:355,26; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 160,00	9,00%	22,00	€ 291,20	€355,26
A41331 SEQSTUDIO CARTRIDGE MED_Seq Cod. CIG: B98DD10198 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101826 Importo.:5362,27; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 2.415,00	9,00%	22,00	€ 4.395,30	€5.362,27

<b>Totale</b>	€ 5.697,34	€6.950,75
---------------	------------	-----------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	25.406	Impegno	11/12/2025	consumabili Attune Quotation Number P5701737 e Seq Studio Quotation: D6101416 del 09.12.2025	S01 Spese RIVsmedLAB_BIOMEDICI	€ 6.950,75

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 6.950,75</b>
--------------------------------------	-------------------

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii  
VARIAZIONE 5258

**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	770
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**