

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	32
Data	17/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: VR8V4L**

**CIG B9AD3A1CB2**

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

QIAGEN S.r.l.

via F.Sassetti, 16  
20124 MILANO MI  
P. IVA 13110270157

telefono: 800789544 02 334304880/811 fax: 800789660  
email: orders-it@qiagen.com;  
simona.molinari@qiagen.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	offerta 2512025IT02010451KM del 5.12.2025
Indirizzo consegna	CAAD C.so Trieste, 15/a 28100 NOVARA
Responsabile	Att.ne Dott.ssa Marta Mellai
Descrizione	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	Acquisto intervento riparazione QIAcube Connect (n. serie 3642) PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
9236447 Travel Charge Zone 1 Cod. CIG: B9AD3A1CB2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102617 Importo.:958.92; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 786,00		22,00	€ 786,00	€958,92
9236439 1.0 Hour Labour Cod. CIG: B9AD3A1CB2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102618 Importo.:1442.04; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3,00	€ 394,00		22,00	€ 1.182,00	€1.442,04

<b>Totale</b>	<b>€ 1.968,00</b>	<b>€2.400,96</b>
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	25.871	Impegno	17/12/2025	Acquisto intervento riparazione QIAcube Connect (n. serie 3642)	S01  Spese RIVcaadCONTRIBUTI_ISTIT TUZIONALI	€ 2.400,96

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 2.400,96</b>
--------------------------------------	-------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	32
Data	17/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

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.

#### 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 Vercelli 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