

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	366
Data	18/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B754172F96

Dipartimento di Medicina Traslazionale

via Solaroli 17

28100 Novara

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321/660624 Fax: 0321/32221 E-Mail:

acquisti.polonovara@uniupo.it

Becton Dickinson Italia SpA

Via Cialdini, 16

20161 MILANO MI

P. IVA 00803890151

telefono: 0248240-1 fax: 02 40918011 - 48204775 email:

ordini.it@bd.com;orders.it@bd.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Offerta Rif.: X325623.1
Indirizzo consegna	Dott.ssa Veronica Martini Center for Translational Research on Autoimmune & Allergic Diseases - CAAD Cso Trieste 15/A, 28100 Novara - Italy
Responsabile	GENNARI ALESSANDRA
Descrizione	acquisto reagenti
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	MAGGIOLI Valentina

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
cod: 551378 Hu CD33 APC WM53 100Tst Cod. CUP:C53C24001350007. Cod. CIG: B754172F96 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45339 Importo.:348.25; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 519,00	45,00%	22,00	€ 285,45	€348,25
cod: 555397 Hu CD14 FITC M5E2 100Tst Cod. CUP:C53C24001350007. Cod. CIG: B754172F96 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45340 Importo.:297.92; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 444,00	45,00%	22,00	€ 244,20	€297,92
cod: 555518 Hu CD56 (NCAM-1) APC B159 100Tst Cod. CUP:C53C24001350007. Cod. CIG: B754172F96 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45341 Importo.:337.51; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 503,00	45,00%	22,00	€ 276,65	€337,51

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	366
Data	18/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

cod: 564324 Hu CD279 (PD-1) BV650 MIH4 100Tst Cod. CUP:C53C24001350007. Cod. CIG: B754172F96 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45342 Importo.:359.66; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	536,00	45,00%	22,00	€ 294,80	€359,66
cod: 565181 Hu CD28 APC-R700 CD28.2 50Tst Cod. CUP:C53C24001350007. Cod. CIG: B754172F96 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45343 Importo.:625.37; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	466,00	45,00%	22,00	€ 512,60	€625,37
cod: 567617 Hu PD-1 (CD279) PE NAT105 100Tst Cod. CUP:C53C24001350007. Cod. CIG: B754172F96 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45344 Importo.:310.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	462,00	45,00%	22,00	€ 254,10	€310,00
cod: 552176 Hu CCR7 (CD197) PE 3D12 100Tst Cod. CUP:C53C24001350007. Cod. CIG: B754172F96 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45345 Importo.:310.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	462,00	45,00%	22,00	€ 254,10	€310,00
cod: 562845 Hu HLA-DR BV605 G46-6 100Tst Cod. CUP:C53C24001350007. Cod. CIG: B754172F96 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45346 Importo.:370.39; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	552,00	45,00%	22,00	€ 303,60	€370,39
cod: 565185 Hu CD127 APC-R700 HIL-7R-M21 50Tst Cod. CUP:C53C24001350007. Cod. CIG: B754172F96 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45347 Importo.:625.37; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	466,00	45,00%	22,00	€ 512,60	€625,37
spese di trasporto Cod. CUP:C53C24001350007. Cod. CIG: B754172F96 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45348 Importo.:61.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	50,00		22,00	€ 50,00	€61,00

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	366
Data	18/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Totale	€ 2.988,10	€3.645,47
--------	------------	-----------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	10.899	Impegno	18/06/2025	acquisto reagenti	S01 Spese RIEgennariaAIRC25	€ 3.645,47

Totale degli impegni di spesa	€ 3.645,47
-------------------------------	------------

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.
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."



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	366
Data	18/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile