



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	398
Data	30/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B7785526C3

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

CAMPOVERDE S.R.L.

via Quintiliano, 30
20138 MILANO MI
P. IVA 08056320156

telefono: 02/580390.20 fax: 02/580390.21 email:
biolegend@campoverde-group.com;campoverde@campov
erde-group.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento Vs. riferimento	30 D.Ric.F. PNRR AGE-IT spoke 2 Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.3 Partenariati Estesi Titolo progetto: AGE – IT spoke 2 Codice Progetto: PE0000015
Indirizzo consegna	Andrea Graziani Molecular Biotechnology Center "Guido Tarone" Via Nizza 52, 10126 Torino, Italia.
Responsabile	AIMARETTI GIANLUCA
Descrizione	Reagenti da Laboratorio vs Rif 1260
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
367730 Alexa Fluor 700 anti-human KLRG1 (MAFA) Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B7785526C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46650 Importo.:433.34; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 355,20		22,00	€ 355,20	€433,34
359604 FITC anti-human CD57 Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B7785526C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46651 Importo.:262.06; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 214,80		22,00	€ 214,80	€262,06

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	398
Data	30/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

980802 FITC anti-human CD4 Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B7785526C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46652 Importo.:292.80; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	240,00		22,00	€ 240,00	€292,80
980904 APC anti-human CD8 Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B7785526C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46653 Importo.:426.02; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	349,20		22,00	€ 349,20	€426,02
317310 Alexa Fluor 488 anti-human CD3 Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B7785526C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46654 Importo.:931.10; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,00	€	254,40		22,00	€ 763,20	€931,10
302912 APC anti-human CD28 Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B7785526C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46655 Importo.:162.50; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	133,20		22,00	€ 133,20	€162,50
423501 Nunc MaxiSorp ELISA Plates, Uncoated Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B7785526C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46656 Importo.:49.78; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	40,80		22,00	€ 40,80	€49,78
423001 Stop Solution for TMB Substrate Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B7785526C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46657 Importo.:42.46; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	34,80		22,00	€ 34,80	€42,46
626502 Purified anti-Fyn Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B7785526C3	1,00	€	254,40		22,00	€ 254,40	€310,37

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	398
Data	30/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46658 Importo.:310.37; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
431804 ELISA MAX Deluxe Set Human IL-2	1,00	€	292,80		22,00	€ 292,80 €357,22
Cod. CUP:C13C22000660001. Cod. CIG: B7785526C3 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46659 Importo.:357.22; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						

Totale € 2.678,40 €3.267,65

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	11.906	Impegno	30/06/2025	Reagenti da Laboratorio vs Rif 1260	S01 Spese RIEaimarettigAGE-IT_PNR R_2	€ 3.267,65

Totale degli impegni di spesa € 3.267,65

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

- 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.
- 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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	398
Data	30/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

(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