



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	460
Data	03/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B785EEEE74

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

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. Ian Stoppa, Laboratorio di Immunologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, via Solaroli 17, Novara, 28100.
Indirizzo consegna	Ian Stoppa, Laboratorio di Immunologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, via Solaroli 17, Novara, 28100.
Responsabile	DIANZANI UMBERTO
Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	Acquisto anticorpi per citofluorimetria PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
309410 PE/Cyanine7 anti-human CD275 (B7-H2, ICOSL) 2D3 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B785EEEE74 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:47116 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
3 1 3 5 3 0 A P C / C y a n i n e 7 anti-human/mouse/rat CD278 (ICOS) C398.4A Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B785EEEE74 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:47117 Importo.:420.17; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 344,40		22,00	€ 344,40	€420,17
101212 APC anti-mouse/human M1/70 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B785EEEE74 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:47118 Importo.:122.98; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 100,80		22,00	€ 100,80	€122,98

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	460
Data	03/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

124817 PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD9 MZ3 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B785EEEE74 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:47119 Importo.:172.75; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	141,60		22,00	€ 141,60	€172,75
123113 PE/Cyanine7 anti-mouse F4/80 BM8 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B785EEEE74 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:47120 Importo.:122.98; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	100,80		22,00	€ 100,80	€122,98
107405 PE anti-mouse CD275 (B7-RP1, ICOSL, B7H2) HK5.3 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B785EEEE74 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:47121 Importo.:158.11; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	129,60		22,00	€ 129,60	€158,11
135207 PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD279 (PD-1) 29F.1A12 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B785EEEE74 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:47122 Importo.:152.26; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	124,80		22,00	€ 124,80	€152,26
133928 APC/Cyanine7 anti-mouse CD41 MWRReg30 Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B785EEEE74 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:47123 Importo.:406.99; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	333,60		22,00	€ 333,60	€406,99

<b>Totale</b>	<b>€ 1.630,80</b>	<b>€1.989,58</b>
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	12.061	Impegno	03/07/2025	Acquisto anticorpi per citofluorimetria	S01 Spese RIEdianzaniuAIRC25	€ 1.989,58

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 1.989,58</b>
--------------------------------------	-------------------

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	460
Data	03/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

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."

Cordiali saluti.

Il Responsabile