



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Medicina Traslazionale

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	471
Data	19/08/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B7FDF8CBF9

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 X332184
Indirizzo consegna	Davide Raineri Laboratorio di Immunomica DISS, UNIUPO CAAD, Corso Trieste 15A, 28100, Novara, Italy
Responsabile	COMI CRISTOFORO
Descrizione	sostanze e 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
563792 Hu CD45 BUV395 HI30 100Tst Cod. CUP:C56C18000530007. Cod. CIG: B7FDF8CBF9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64887 Importo.:1090.68; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 894,00	50,00%	22,00	€ 894,00	€1.090,68
565304 Hu CD107b BV786 H4B4 50Ts Cod. CUP:C56C18000530007. Cod. CIG: B7FDF8CBF9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64888 Importo.:190.32; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 312,00	50,00%	22,00	€ 156,00	€190,32
570296 Hu CD11c RB705 B-LY6 100Tst Cod. CUP:C56C18000530007. Cod. CIG: B7FDF8CBF9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64889 Importo.:880.84; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 722,00	50,00%	22,00	€ 722,00	€880,84
743061 Hu CD193 BV711 5E8 50ug Cod. CUP:C56C18000530007. Cod. CIG: B7FDF8CBF9	1,00	€ 496,00	50,00%	22,00	€ 248,00	€302,56

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	471
Data	19/08/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64890 Importo.:302.56; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari							
747781 Hu Fc Epsl R1 Alp BUV395 AER-37 50ug Cod. CUP:C56C18000530007. Cod. CIG: B7FDF8CBF9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64891 Importo.:603.90; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	495,00	50,00%	22,00	€ 495,00	€603,90
749192 Hu IgE BUV563 G7-26 50ug Cod. CUP:C56C18000530007. Cod. CIG: B7FDF8CBF9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64892 Importo.:605.12; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	496,00	50,00%	22,00	€ 496,00	€605,12
756951 Hu CD164 RB744 N6B6 50ug Cod. CUP:C56C18000530007. Cod. CIG: B7FDF8CBF9 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:64893 Importo.:2113.65; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7,00	€	495,00	50,00%	22,00	€ 1.732,50	€2.113,65

<b>Totale</b>	<b>€ 4.743,50</b>	<b>€5.787,07</b>
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	15.492	Impegno	19/08/2025	sostanze e reagenti	S01 Spese RIEcomiCARIPL018_23	€ 5.787,07

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 5.787,07</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**

- 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.

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	471
Data	19/08/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

• 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**