

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Medicina Traslazionale

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	765
Data	16/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: IXMLV8**

**CIG B99B51BA5D**

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

**PRODOTTI GIANNI SRL**

Via Quintiliano 30  
20138 MILANO MI  
P. IVA 08860270969

telefono: 02 50971; 025097220 fax: 025097276 email:  
ricerca.ordini@prodottigianni.com;  
info@prodottigianni.com;

**Descrizione Ordine**

Condizioni di pagamento Vs. riferimento Indirizzo consegna	30 D.Ric.F. Offerta Commerciale PG-25-08937-CHTR 15/12/2025 Università del Piemonte Orientale Dip.Med.Traslaz. Novara Via Solaroli 17 28100 Novara NO Italia c.a.: Irene Lo Cigno GARIGLIO MARISA Acquisto reagenti di laboratorio PIETRONI MAURIZIO
Responsabile Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	

**Dettagli ordine**

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
ab169788-100ul Anti-IFI16 antibody [EPR11767(B)] Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B99B51BA5D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102265 Importo.:652,70; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 535,00		22,00	€ 535,00	€652,70
ab205402-100ul Chicken polyclonal to mCherry Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B99B51BA5D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102266 Importo.:469,70; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 385,00		22,00	€ 385,00	€469,70
ab53977-100ul Rabbit polyclonal to SV40 VP1 Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B99B51BA5D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102267 Importo.:640,50;	1,00	€ 525,00		22,00	€ 525,00	€640,50

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Medicina Traslazionale

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	765
Data	16/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
ab81299-100ul Rabbit monoclonal [EP854 H2AX Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B99B51BA5D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102268 Importo.:775,92; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 636,00	22,00	€ 636,00	€ 775,92	
Spese varie Cod. CUP:C13C24000930007. Cod. CIG: B99B51BA5D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102269 Importo.:54,90; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 45,00	22,00	€ 45,00	€ 54,90	

<b>Totale</b>	<b>€ 2.126,00</b>	<b>€2.593,72</b>
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	25.746	Impegno	16/12/2025	Acquisto reagenti di laboratorio	S01 Spese RI Egari gliom AIRC25	€ 2.593,72

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 2.593,72</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 TRACCIABILITÀ 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

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	765
Data	16/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

- 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**