



Buono d'ordine istituzionale - Polo Acquisti  
NO su fondi amministrazione

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	84
Data	24/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B62CF5826C

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321 375533 E-Mail: acquisti.polonovara@uniupo.it

Sorrentino SRL

Via Perrone 8/A

28100 NOVARA NO

P. IVA 01981770033

telefono: 0321/331831 fax: 0321/0321/398153 email:

info@sa-web.it segreteria@sa-web.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Preventivo N° 71-25 del: 06.02.2025
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Fornitura e installazione cartelli stradali e accessori
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	AZZARONE Luigi

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Cartello stradale senso vietato diam mm 600 classe 1^ n 1 Cod. CIG: B62CF5826C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18027 Importo.:48.80; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di sevizi per verde e spazi esterni	1,00	€ 40,00		22,00	€ 40,00	€48,80
Catena in acciaio zincato colore rosso bianco, mt 5 + n 1 completa di 2 ganci Cod. CIG: B62CF5826C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18028 Importo.:91.50; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di sevizi per verde e spazi esterni	1,00	€ 75,00		22,00	€ 75,00	€91,50
Sostituzione messaggio su vs targa n 1 Cod. CIG: B62CF5826C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18029 Importo.:14.64; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di sevizi per verde e spazi esterni	1,00	€ 12,00		22,00	€ 12,00	€14,64
Cartello scatolato mm 400x400 lpazia grafica a disegno Cod. CIG: B62CF5826C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18030 Importo.:73.20; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di sevizi per verde e spazi esterni	1,00	€ 60,00		22,00	€ 60,00	€73,20
Cartello in alluminio mm 300x200 (divieto di parcheggio n 2 (ingresso riservato vigili del fuoco) Cod. CIG: B62CF5826C	2,00	€ 30,00		22,00	€ 60,00	€73,20

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	84
Data	24/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18031 Importo.:73.20; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di sevizi per verde e spazi esterni						
Palo tubol. zincato antirotazione diam. mm 60 mt.3,00 Cod. CIG: B62CF5826C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18032 Importo.:170.80; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di sevizi per verde e spazi esterni	2,00	€	70,00		22,00	€ 140,00 €170,80
Cartello in lamiera scatorata f.to mm 400x600 pellicola n 2 rifrangente cl 1^ (Parcheggio Rosa) Cod. CIG: B62CF5826C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18033 Importo.:134.20; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di sevizi per verde e spazi esterni	2,00	€	55,00		22,00	€ 110,00 €134,20
Attacchi palo diametro 60 n 8 Cod. CIG: B62CF5826C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18034 Importo.:24.40; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di sevizi per verde e spazi esterni	8,00	€	2,50		22,00	€ 20,00 €24,40
Segnaletica orizzontale parcheggio rosa Cod. CIG: B62CF5826C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18035 Importo.:512.40; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di sevizi per verde e spazi esterni	2,00	€	210,00		22,00	€ 420,00 €512,40
Messa in opera Cod. CIG: B62CF5826C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18036 Importo.:488.00; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di sevizi per verde e spazi esterni	1,00	€	400,00		22,00	€ 400,00 €488,00

**Totale** € 1.337,00 €1.631,14

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	4.823	Impegno	24/03/2025	Fornitura e installazione cartelli stradali e accessori	S01 Spese AILdelpLOGISTICA_NO	€ 1.631,14

**Totale degli impegni di spesa** € 1.631,14

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii  
Le condizioni di pagamento e fornitura del presente ordine si intendono accettate trascorsi 7 gg. dalla data di ricevimento.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	84
Data	24/03/2025

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 Vercelli 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**