

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	181
Data	26/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B636F77543

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

SIAC INFORMATICA VENETA SRL

Via Alzaia Di Cendon, 16
31057 SILEA TV
P. IVA 03706320276

telefono: 0422 683264 fax: 0422685085 email:
info@siacve.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Valter Rolando / Alessia Provera
Indirizzo consegna	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE VIA PAOLO SOLAROLI 17-28100 NOVARA
Responsabile	-DOTT. VALTER ROLANDO
Descrizione	DIPARTIMENTO DIPSS
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	N. 1 NAS Synology con 2 dischi da 8 TB, 3 dischi SSD esterni WD 5TB, 8 chiavette USB 256, 10 dischi interni SSD Lexar NS100 256GB. PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
NAS Synology DS220j con 2 dischi da 8 TB WD RED Plus HDD (WD80EFZZ - 68BTXN0), 512MB RAM, 1xRJ-45 1GbE LAN, Cod. CUP:C13C24000960007. Cod. CIG: B636F77543 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18312 Importo.:693,14; Causale EP:PA1.2.07.02.016-Attrezzi informatici - altri hardware	1,00	€ 568,15		22,00	€ 568,15	€693,14
disco SSD esterno 2,5" WD 5TB Elements Portable, USB 3.0, cod. WDBU6Y0050BBK-WESN. Cod. CIG: B636F77543 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18313 Importo.:439,75; Causale EP:CN1.2.09.01.006-Materiale informatico	3,00	€ 120,15		22,00	€ 360,45	€439,75
chiavetta USB 256 GB Samsung Bar Plus grigio titanio, USB 3.2 Gen1, cod. MUF-256BE4/APC. Cod. CIG: B636F77543 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18314 Importo.:277,38; Causale EP:CN1.2.09.01.006-Materiale informatico	8,00	€ 28,42		22,00	€ 227,36	€277,38

Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	181
Data	26/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Disco SSD interno Lexar NS100 256GB, 2.5", SATA III 6Gb/s, cod. LNS100256AMZN. Cod. CIG: B636F77543 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:18315 Importo.:294,02; Causale EP:CN1.2.09.01.006-Materiale informatico	10,00	€ 24,10	22,00	€ 241,00	€294,02
--	-------	---------	-------	----------	---------

Totale	€ 1.396,96	€1.704,29
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	4.952	Impegno	26/03/2025	N. 1 NAS Synology con 2 dischi da 8 TB, 3 dischi SSD esterni WD 5TB, 8 chiavette USB 256, 10 dischi interni SSD Lexar NS100 256GB.	S01 Spese RIEdianzaniuAIRC25	€ 693,14
2025	4.954	Impegno	26/03/2025	N. 1 NAS Synology con 2 dischi da 8 TB, 3 dischi SSD esterni WD 5TB, 8 chiavette USB 256, 10 dischi interni SSD Lexar NS100 256GB.	S01 Spese AlVsmedLAB_INFO	€ 1.011,15

Totale degli impegni di spesa	€ 1.704,29
--------------------------------------	-------------------

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
variazioni 1101-1102

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

MODALITÀ 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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	181
Data	26/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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