

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	288
Data	06/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

CIG B6BCD24328

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

Mondoffice srl

Via per Gattinara, 17

13851 CASTELLETTO CERVO BI

P. IVA 07491520156

telefono: 0161/880215 fax: 0161/880298 email:

clientitop@mondoffice.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	SALES QUOTE Q014058
Indirizzo consegna	Valentina Bettio UPO Biobank CAAD - Corso Trieste 15/A, 28100 Novara
Responsabile	DIPARTIMENTO DIMET
Descrizione	Cancelleria, materiale da ufficio e materiale informatico
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
82825 INTERC.12TASTI NEUTRI (verificare) Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35135 Importo.:6.83; Causale EP:CN1.2.09.01.003-Carta, cancelleria e stampati	5,00	€ 1,12		22,00	€ 5,60	€6,83
714132 12 BUSTE P/DOCUMENTI (verificare) Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35136 Importo.:30.26; Causale EP:CN1.2.09.01.003-Carta, cancelleria e stampati	4,00	€ 6,20		22,00	€ 24,80	€30,26
720313 P/PENNE ABS TRASPAR. (ICR) Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35137 Importo.:12.99; Causale EP:CN1.2.09.01.003-Carta, cancelleria e stampati	3,00	€ 3,55		22,00	€ 10,65	€12,99

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	288
Data	06/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

86536 P/CORRISP.BLU TRASP. (verificare) Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35138 Importo.:8.20; Causale EP:CN1.2.09.01.003-Carta, cancelleria e stampati	4,00	€	1,68		22,00	€ 6,72	€8,20
111451 PORTACORR VERDE TRASP (verificare) Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35139 Importo.:16.40; Causale EP:CN1.2.09.01.003-Carta, cancelleria e stampati	8,00	€	1,68		22,00	€ 13,44	€16,40
98735 PERFORATR.2F NER 25FF (armadio verificare) Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35140 Importo.:10.61; Causale EP:CN1.2.09.01.003-Carta, cancelleria e stampati	2,00	€	4,35		22,00	€ 8,70	€10,61
84017 MULTIP 6 POS II BIANC Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35141 Importo.:22.74; Causale EP:CN1.2.09.01.003-Carta, cancelleria e stampati	2,00	€	9,32		22,00	€ 18,64	€22,74
83359 50BU F/U 22X30 BA105M Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35142 Importo.:6.51; Causale EP:CN1.2.09.01.003-Carta, cancelleria e stampati	2,00	€	2,67		22,00	€ 5,34	€6,51
102584 MICRO SD 3017973 64GB Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35143 Importo.:6.75; Causale EP:CN1.2.09.01.006-Materiale informatico	1,00	€	5,53		22,00	€ 5,53	€6,75
731506 RACCOGLITORE PP ASS. (verificare) Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35144 Importo.:8.54; Causale EP:CN1.2.09.01.003-Carta, cancelleria e stampati	5,00	€	1,40		22,00	€ 7,00	€8,54

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	288
Data	06/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

683621 ADATTATORE HUB USB-C 3.1 6 IN 1 Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35145 Importo.:26.83; Causale EP:CN1.2.09.01.003-Carta, cancelleria e stampati	1,00	€	21,99	22,00	€ 21,99	€26,83
98826 MOUSE WIRELESS Z3700 Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35146 Importo.:94.98; Causale EP:CN1.2.09.01.006-Materiale informatico	3,00	€	25,95	22,00	€ 77,85	€94,98
125198 REFILL PLANNER Cod. CUP:C17G23000020001. Cod. CIG: B6BCD24328 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35147 Importo.:9.78; Causale EP:CN1.2.09.01.003-Carta, cancelleria e stampati	1,00	€	8,02	22,00	€ 8,02	€9,78

Totale € 214,28 €261,42

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	7.945	Impegno	06/05/2025	Cancelleria, materiale da ufficio e materiale informatico	S01 Spese BIEdimetECCELLENZA23_ 27	€ 261,42

Totale degli impegni di spesa € 261,42

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

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.

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	288
Data	06/05/2025

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