



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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	123
Data	16/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B6E6F94365

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

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

COLAVER srl

Via dell'Artigianato, 23

20090 VIMODRONE MI

P. IVA 05099780156

telefono: 02/27409362-02/27409236 fax: 02/26512333

email: info@colaver.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Indirizzo consegna	Dipartimento di Scienze del Farmaco L.go Donegani,2 28100 Novara
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	consumabili per laboratori didattici_DSf
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	DELFINO Silvia

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
010 C/LAV CONTO LAVORAZIONE vetreria riparata pezzi 20 Cod. CIG: B6E6F94365 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36241 Importo.:231.80; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 190,00		22,00	€ 190,00	€231,80
Pallone in vetro di Kjeldahl cc. 800 con giunto sferico Cod. CIG: B6E6F94365 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36242 Importo.:115.90; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€ 95,00		22,00	€ 95,00	€115,90
60KL1246 Tappi conici in PE cono NS 29/32 nero Cod. CIG: B6E6F94365 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36243 Importo.:54.90; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20,00	€ 2,25		22,00	€ 45,00	€54,90
57KL1059 Sessole in PP ml 50 Cod. CIG: B6E6F94365 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36244 Importo.:6.10; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 2,50		22,00	€ 5,00	€6,10
57KL1060 Sessole in PP ml 100 Cod. CIG: B6E6F94365	4,00	€ 3,70		22,00	€ 14,80	€18,06

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	123
Data	16/05/2025

 DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
 RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
 IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36245 Importo.:18.06; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						
57KL1062 Sessole in PP ml 250 NR 4,000 7,4000 Cod. CIG: B6E6F94365 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36246 Importo.:36.11; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€	7,40		22,00	€ 29,60 €36,11
30FA2071 Forbici curvate con manico in PVC, mm 220 NR 2,000 15,9000 Cod. CIG: B6E6F94365 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36247 Importo.:38.80; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€	15,90		22,00	€ 31,80 €38,80
46CR5401 Capillari punto fusione Ø 1-1,5 X 80 mm. pezzi 200 NR 10,000 16,5400 Cod. CIG: B6E6F94365 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36248 Importo.:201.79; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10,00	€	16,54		22,00	€ 165,40 €201,79
43CE2682 Tettarelle in silicone pz 10 Cod. CIG: B6E6F94365 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36249 Importo.:137.25; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,00	€	22,50		22,00	€ 112,50 €137,25
29BB5050 Carta assorbente plastificata 50cm x50 m 1 rotolo Cod. CIG: B6E6F94365 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36250 Importo.:107.36; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,00	€	88,00		22,00	€ 88,00 €107,36

Totale	€ 777,10	€948,07
---------------	-----------------	----------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	8.452	Impegno	16/05/2025	consumabili per laboratori didattici_DSF	S01 Spese RILdrsLABORATORI_NO	€ 948,07

Totale degli impegni di spesa	€ 948,07
--------------------------------------	-----------------

 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.

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	123
Data	16/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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 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