



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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	134
Data	04/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B7204CAB6D

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

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

MYO S.p.A.

Via Santarcangiolese, 6

47824 POGGIO TORRIANA Torriana 6 RN

P. IVA 03222970406

telefono: 0541/311311 fax: 0541/311322 email:

info@myo.it; gare@myo.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Offerta n. 1572-410 del 28/05/2025
Indirizzo consegna	Att.ne Laura Mastrangelo, Centro Ipazia, Corso Trieste 15/A 28100 Novara (NO)
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Fornitura cancelleria per CAAD
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
0 A 0 4 2 9 C A R T . T R A S . K A R N A K SUPERIOR 22X30 BA CF50 Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37826 Importo.:50.02; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	10,00	€ 4,10		22,00	€ 41,00	€50,02
042772 PENNA KARNAK GEL NERO CF.12 Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37827 Importo.:14.15; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	2,00	€ 5,80		22,00	€ 11,60	€14,15
042774 PENNA KARNAK GEL ROSSO CF.12 Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37828 Importo.:7.08; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	1,00	€ 5,80		22,00	€ 5,80	€7,08
042773 PENNA KARNAK GEL BLU CF.12 Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37829 Importo.:14.15; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	2,00	€ 5,80		22,00	€ 11,60	€14,15
0 6 4 5 9 3 P O U C H E S K A R N A K MM.303X426(A3) 80MY CF100 Cod. CIG: B7204CAB6D	1,00	€ 28,70		22,00	€ 28,70	€35,01

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	134
Data	04/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37830 Importo.:35.01; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..						
064591 POUCHES KARNAK MM.216X303 A4 75 MY CF100 Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37831 Importo.:20.62; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	1,00	€	16,90		22,00	€ 16,90 €20,62
007850 NASTRO BROTHER MM.12 MT.8 NE/BI TZE-231 Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37832 Importo.:49.41; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	3,00	€	13,50		22,00	€ 40,50 €49,41
0 4 2 6 1 8 R A C C O G L I T O R E PROT.K.BASICO 88 CM.8 ROSSO Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37833 Importo.:14.40; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	4,00	€	2,95		22,00	€ 11,80 €14,40
018879 RACCOGLITORE PROT. K.BASICO 88 CM.8 TURCH. Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37834 Importo.:14.40; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	4,00	€	2,95		22,00	€ 11,80 €14,40
0 3 2 6 4 6 F O R B I C I KARNAK IMPUGNATURA GOMMATA CM.21 Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37835 Importo.:16.77; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	5,00	€	2,75		22,00	€ 13,75 €16,77
010951 CUCITRICE KARNAK BEATRICE COL.ROSSO Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37836 Importo.:32.94; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	5,00	€	5,40		22,00	€ 27,00 €32,94
0A7998 PUNTI UNIVERSALI KARNAK 6/48 SC.1000PZ Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37837 Importo.:6.71; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	10,00	€	0,55		22,00	€ 5,50 €6,71

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	134
Data	04/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

042775 PORTAMINE KARNAK BASICO SOFT CF.12 Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37838 Importo.:19.15; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	2,00	€	7,85		22,00	€ 15,70	€19,15
042766 MINE KARNAK DIAM.0,7 MM.HB BLISER 12PZ Cod. CIG: B7204CAB6D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37839 Importo.:6.10; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	5,00	€	1,00		22,00	€ 5,00	€6,10

Totale	€ 246,65	€300,91
---------------	-----------------	----------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	9.733	Impegno	04/06/2025	Fornitura cancelleria per CAAD	S01 Spese RILdrsLABORATORI_NO	€ 300,91

Totale degli impegni di spesa	€ 300,91
--------------------------------------	-----------------

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

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

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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	134
Data	04/06/2025

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