



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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	148
Data	20/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B75B5594E2

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

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

Malika S.r.l.

Via Case Sparse di Pernate, 24

28100 NOVARA NO

P. IVA 02706440035

telefono: +39 342 6783728 email:

malikasrl.novara@gmail.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Preventivo Malika srl 045-2506161510AP-0-MA del 16/06/2025
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Manutenzione ordinaria aree verdi, sgombero neve e spargimento prodotti antigelo - Annualità 2025/2026 NO01 Campus Perrone
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
Manutenzione ordinaria aree verdi, sgombero neve e spargimento prodotti antigelo - Annualità 2025/2026 Fatturazione 30/06/2025 Cod. CIG: B75B5594E2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45641 Importo.:5502.20; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di servizi per verde e spazi esterni	1,00	€ 4.510,00		22,00	€ 4.510,00	€5.502,20
Manutenzione ordinaria aree verdi, sgombero neve e spargimento prodotti antigelo - Annualità 2025/2026 Fatturazione 30/09/2025 Cod. CIG: B75B5594E2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45642 Importo.:5502.20; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di servizi per verde e spazi esterni	1,00	€ 4.510,00		22,00	€ 4.510,00	€5.502,20
Manutenzione ordinaria aree verdi, sgombero neve e spargimento prodotti antigelo - Annualità 2025/2026 Fatturazione 31/12/2025 Cod. CIG: B75B5594E2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45643 Importo.:5502.20; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di servizi per verde e spazi esterni	1,00	€ 4.510,00		22,00	€ 4.510,00	€5.502,20

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	148
Data	20/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Manutenzione ordinaria aree verdi, sgombero neve e spargimento prodotti antigelo - Annualità 2025/2026 Fatturazione 31/03/2025 Cod. CIG: B75B5594E2 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45644 Importo.:5502.20; Causale EP:CN1.2.08.14.008-Acquisto di servizi per verde e spazi esterni	1,00	€	4.510,00		22,00	€ 4.510,00	€5.502,20
---	------	---	----------	--	-------	------------	-----------

Totale	€ 18.040,00	€22.008,80
---------------	--------------------	-------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	11.523	Impegno	20/06/2025	Manutenzione ordinaria aree verdi, sgombero neve e spargimento prodotti antigelo - Annualità 2025/2026 NO01 Campus Perrone	S01 Spese AIIdeIpLOGISTICA_NO	€ 22.008,80

Totale degli impegni di spesa	€ 22.008,80
--------------------------------------	--------------------

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
- 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):

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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	148
Data	20/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

- 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