

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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	149
Data	23/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B75E633529

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

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

SAVATEC STRUMENTI S.R.L.

via Marochetti, 16/E

10126 TORINO TO

P. IVA 07214840014

telefono: 011/675596 fax: 011/674079 email:

ordini@savatec.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Preventivo n°103 _manutenzione centrifughe
	Preventivo n°763/2025 _ acquisto termoblocchi
Indirizzo consegna	Dipartimento di Scienze del Farmaco, Largo Donegani 2, 28100 NOVARA
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Riparazione strumenti (centrifughe)
	Acquisto nuova strumentazione (termoblocchi)
	Strumentazione in uso per Didattica corsi DSF e Biotecnologie
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
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CENTRIFUGA ALC 4212 SN/ 30112228 Cod. CIG: B75E633529 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45781 Importo.:241.56; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 198,00		22,00	€ 198,00	€241,56
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CENTRIFUGA ALC 4212 SN/ 30111372 Cod. CIG: B75E633529 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45782 Importo.:241.56; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 198,00		22,00	€ 198,00	€241,56
2 2 . 9 0 4 3 . 9 9 R I S C A L D A T O R I THERMOBLOC DIGITALE TD 200 Cod. CIG: B75E633529 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45783 Importo.:1617.96; Causale EP:PA1.2.03.01.001-Attrezzature tecnico-scientifiche di laboratorio - altre	2,00	€ 698,00	5,00%	22,00	€ 1.326,20	€1.617,96

Totale	€ 1.722,20	€2.101,08
---------------	-------------------	------------------

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	149
Data	23/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	11.563	Impegno	23/06/2025	Riparazione strumenti (centrifughe) Acquisto nuova strumentazione (termoblocchi) Strumentazione in uso per Didattica corsi DSF e Biotecnologie	S01 Spese RILdrsLABORATORI_NO	€ 2.101,08

Totale degli impegni di spesa

€ 2.101,08

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):

- 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.



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

Università del Piemonte Orientale
Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	149
Data	23/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

Cordiali saluti.

Il responsabile