

| Codice    | B_ORDINE_istit_ |
|-----------|-----------------|
| Esercizio | 2025            |
| Numero    | 10              |
| Data      | 24/06/2025      |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: VR8V4L

CIG B76294E5B8

centro CAAD  
Corso Trieste n. 15A  
28100 Novara

CF 94021400026  
P.IVA 01943490027  
C.F. 94021400026  
Centro CAAD

Tel.: 0161/261512 Fax: 0161/211358 E-Mail:  
acquisti.polonovara@uniupo.it

VIRCOL S.p.A.

Via Oneda 21  
21018 SESTO CALENDE VA  
P. IVA 00314470121

telefono: 0331 924378 fax: 0331 920690 email:  
info@vircol.it;marketing@vircol.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento  
Vs. riferimento  
Indirizzo consegna  
Responsabile  
Descrizione  
R.U.P. Responsabile Unico  
del Procedimento per  
ANAC

30 D.Ric.F.  
Offerta n. 555 del 18/06/2025  
Att.ne Dott.ssa Maria Felicia Soluri, CAAD- UNIUPO Cso Trieste 15/A, 28100 Novara  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
Acquisto prodotti pulizia laboratori CAAD  
PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Q.tà  | Prezzo<br>Unitario | Sconto<br>(%) | IVA<br>(%) | Importo<br>Imponibile | Importo<br>Iva compresa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| CCA127_ BOBINA EASY 800<br>STR.VIRCOL ECOLABEL PURA CELL.<br>(conf. 2 pz)<br><br>Cod. CIG: B76294E5B8<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45979<br>Importo.:359.17;<br>Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e<br>materiali di consumo n.a.c.. | 80,00 | € 3,68             |               | 22,00      | € 294,40              | €359,17                 |
| PFL449_ CANDORINA 2 LT ( ct da 6 pz)<br><br>Cod. CIG: B76294E5B8<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45980<br>Importo.:45.68;<br>Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e<br>materiali di consumo n.a.c..                                       | 48,00 | € 0,78             |               | 22,00      | € 37,44               | €45,68                  |
| PFL014_ ALCOOL ET DEN. 90° 1 LT (ct<br>12 pz)<br><br>Cod. CIG: B76294E5B8<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45981<br>Importo.:245.95;<br>Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e<br>materiali di consumo n.a.c..                             | 96,00 | € 2,10             |               | 22,00      | € 201,60              | €245,95                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |       |                    |               |            |                       |                         |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Codice    | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025            |
| Numero    | 10              |
| Data      | 24/06/2025      |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

|                                                                                                                                                           |       |   |      |       |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|-------|---------|--------|
| SALI JACK SOAP VIR ML 500 c/ dosatore<br>ct. da 12 pz                                                                                                     | 48,00 | € | 1,05 | 22,00 | € 50,40 | €61,49 |
| Cod. CIG: B76294E5B8<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:45982<br>Importo:€61.49;<br>Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c.. |       |   |      |       |         |        |

|        |          |         |
|--------|----------|---------|
| Totale | € 583,84 | €712,29 |
|--------|----------|---------|

| Eserc. mov. | Num. mov. | Tipo movimento | Data       | Descrizione                               | Capitolo/UPB                                    | Importo  |
|-------------|-----------|----------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 2025        | 11.605    | Impegno        | 24/06/2025 | Acquisto prodotti pulizia laboratori CAAD | S01<br>Spese<br>RIVcaadCONTRIBUTI_ISTITUZIONALI | € 712,29 |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Totale degli impegni di spesa | € 712,29 |
|-------------------------------|----------|

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

- 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.
- 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

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Codice    | B_ORDINE_istit_ |
| Esercizio | 2025            |
| Numero    | 10              |
| Data      | 24/06/2025      |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

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**