



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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	154
Data	08/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B790672774

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

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

O.S.S. srl

Via Casnida n. 41/c
24047 TREVIGLIO BG

P. IVA 04641010162

email: contabilitaosg@omniasecuragroup.com -
amministrazione@osgroupe.com

Descrizione Ordine

Vs. riferimento	Preventivo società A.S.S. srl del 07/07/2025
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Preventivo presidio di security c/o Università del Piemonte Orientale – Novara Evento “Lauree Estive”
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
Servizi di vigilanza passiva 2 operatori presso NO01-F Pad. Auditorium UPO Via Ettore Perrone 18 Novara del 07/07/2025 dalle 08:00 alle 15:00 Cod. CIG: B790672774 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:53563 Importo.:290.36; Causale EP:CN1.2.08.04.001-Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1,00	€ 238,00		22,00	€ 238,00	€290,36
Servizi di vigilanza passiva 2 operatori presso NO01-A Pad.A Aula Magna UPO Via Ettore Perrone 18 Novara del 07/07/2025 dalle 08:00 alle 15:00 Cod. CIG: B790672774 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:53564 Importo.:290.36; Causale EP:CN1.2.08.04.001-Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1,00	€ 238,00		22,00	€ 238,00	€290,36
Servizi di vigilanza passiva 2 operatori presso NO01-A Pad.A Aula Magna UPO Via Ettore Perrone 18 Novara del 08/07/2025 dalle 08:00 alle 13:00 Cod. CIG: B790672774 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:53565 Importo.:207.40; Causale EP:CN1.2.08.04.001-Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1,00	€ 170,00		22,00	€ 170,00	€207,40
Servizi di vigilanza passiva 2 operatori presso NO01-F Pad.F Auditorium UPO Via Ettore Perrone 18 Novara del 08/07/2025 dalle 14:00 alle 18:00 Cod. CIG: B790672774	1,00	€ 136,00		22,00	€ 136,00	€165,92

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	154
Data	08/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:53566 Importo.:165.92; Causale EP:CN1.2.08.04.001-Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza						
Servizi di vigilanza passiva 2 operatori presso NO01-A Pad.F Ala Magna UPO Via Ettore Perrone 18 Novara del 09/07/2025 dalle 13:00 alle 17:00 Cod. CIG: B790672774 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:53567 Importo.:165.92; Causale EP:CN1.2.08.04.001-Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1,00	€	136,00		22,00	€ 136,00 €165,92
Servizi di vigilanza passiva 2 operatori presso NO01-F Pad.F Auditorium UPO Via Ettore Perrone 18 Novara del 15/07/2025 dalle 08:00 alle 18:00 Cod. CIG: B790672774 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:53568 Importo.:414.80; Causale EP:CN1.2.08.04.001-Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1,00	€	340,00		22,00	€ 340,00 €414,80
Servizi di vigilanza passiva 2 operatori presso NO01-F Pad.F Auditorium UPO Via Ettore Perrone 18 Novara del 16/07/2025 dalle 08:00 alle 13:00 Cod. CIG: B790672774 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:53569 Importo.:207.40; Causale EP:CN1.2.08.04.001-Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1,00	€	170,00		22,00	€ 170,00 €207,40

Totale	€ 1.428,00	€1.742,16
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	12.656	Impegno	08/07/2025	Preventivo presidio di security c/o Università del Piemonte Orientale – Novara Evento “Lauree Estive”	S01 Spese AIldeIpLOGISTICA_NO	€ 1.742,16

Totale degli impegni di spesa	€ 1.742,16
--------------------------------------	-------------------

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

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	154
Data	08/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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