



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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	156
Data	10/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX  
CIG B79BD12C6B

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026  
Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara  
Tel.: 0321 375533 E-Mail: acquisti.polonovara@uniupo.it

DGT INFO Srl

Via Sforzesca 43/B  
28100 NOVARA NO  
P. IVA 02757480039  
telefono: 0321050607 email:  
ferrara@dgtinfo.it;info@dgtinfo.it

Descrizione Ordine

Vs. riferimento Responsabile Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	Valter Rolando / Luigi Azzarone AMMINISTRAZIONE CENTRALE Noleggio per 6 mesi di tre fotocopiatori multifunzione Konica Minolta ricondizionati C458 (2 al DSF, 1 in Perrone) e costo copie eccedenti 2024-2025. DELFINO Silvia
---	---

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Noleggio per 6 mesi di fotocopiatore ricondizionato A3 B/N+colore, Konica-Minolta C558, 60K copie B/N incluse, 30K copie colori incluse. Cod. CIG: B79BD12C6B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54296 Importo.:3660.00; Causale EP:CN1.2.11.02.003-Noleggi di hardware	3,00	€ 1.000,00		22,00	€ 3.000,00	€3.660,00
Copie eccedenti (15.054 colore + 1 B/N) per le stampe fatte su 3 Konica-Minolta C558 nel periodo 21.5.2024-31.5.2025. Cod. CIG: B79BD12C6B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54297 Importo.:918.31; Causale EP:CN1.2.11.02.003-Noleggi di hardware	1,00	€ 752,71		22,00	€ 752,71	€918,31

Totale

€ 3.752,71

€4.578,31

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	156
Data	10/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	13.020	Impegno	10/07/2025	Noleggio per 6 mesi di tre fotocopiatori multifunzione Konica Minolta ricondizionati C458 (2 al DSF, 1 in Perrone) e costo copie eccedenti 2024-2025.	S01  Spese ALLdidqpICT_NO	€ 4.578,31

**Totale degli impegni di spesa**

**€ 4.578,31**

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 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	156
Data	10/07/2025

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