

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	157
Data	14/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B7A284531C

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

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

Telesystems Professional S.r.l.

Via del Gerbone 22/ter

21052 BUSTO ARSIZIO VA

P. IVA 02637260122

telefono: 0331/670782 fax: 0331/323153 email:

giovanni.raimondi@telesystems-pro.it,

laura.gasparri@telesystems-pro.it

Descrizione Ordine

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

30 D.Ric.F.
Preventivo Telesystem srl 2025-239 del 08/07/2025
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Assistenza UPO_Sessione Lauree Medical Biotech_Auditorium Cattaneo_15-16-07-2025
DELFINO Silvia

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
ASSISTENZA 1* EVENTO CON DIRETTA YOUTUBE (AUDITORIUM CATTANEO) 1 TECNICO AUDIO 1 TECNICO VIDEO Cod. CIG: B7A284531C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54642 Importo.:1073.60; Causale EP:CN1.2.08.04.007-Altri servizi ausiliari n.a.c..	1,00	€ 880,00		22,00	€ 880,00	€1.073,60
ASSISTENZA 2* EVENTO CON DIRETTA YOUTUBE (AUDITORIUM CATTANEO) 1 TECNICO AUDIO 1 TECNICO VIDEO Cod. CIG: B7A284531C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:54643 Importo.:536.80; Causale EP:CN1.2.08.04.007-Altri servizi ausiliari n.a.c..	1,00	€ 440,00		22,00	€ 440,00	€536,80

Totale

€ 1.320,00

€1.610,40

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	157
Data	14/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	13.233	Impegno	14/07/2025	Assistenza UPO_Sessione Lauree Medical Biotech_Auditorium Cattaneo_15-16-07-2025	S01 Spese AILdelpLOGISTICA_NO	€ 1.610,40

Totale degli impegni di spesa € 1.610,40

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.

OBLIGHI 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	157
Data	14/07/2025

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