

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	507
Data	24/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B7C1CE10CA

Dipartimento di Scienze della Salute

via Solaroli 17

28100 Novara

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321/660562 Fax: 0321/32221 E-Mail:

acquisti.polonovara@uniupo.it

ITA.O Italian Orthodontic System S.r.l.

Via Merighi 30/3 - 30/4

40055 CASTENASO BO

P. IVA 03311480374

telefono: 0516240560 fax: 0516240074 email:

commerciale@itaonet.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento

Vs. riferimento

Indirizzo consegna

Responsabile

Descrizione

R.U.P. Responsabile Unico

del Procedimento per

ANAC

30 D.Ric.F.

Elena Canciani

via Solaroli 17,

28100 Novara

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE -Elena Canciani via Solaroli 17,

28100 Novara

CANCIANI ELENA

Plasticheria come da vs offerta 31 del 10/07/2025

PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
002.999.917 Pupazzo educazione igiene dentale mini Lil Farley Flossisaurus 1 pz. Cod. CUP:C13C25000380007. Cod. CIG: B7C1CE10CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55654 Importo.:67.34; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	1,00	€ 55,20		22,00	€ 55,20	€67,34
002.999.916 Pupazzo educazione igiene dentale mini Lil Magi Dragon 1 pz. Cod. CUP:C13C25000380007. Cod. CIG: B7C1CE10CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55655 Importo.:67.34; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	1,00	€ 55,20		22,00	€ 55,20	€67,34
030.999.919 Pupazzo maxi Cane 1 pz. Cod. CUP:C13C25000380007. Cod. CIG: B7C1CE10CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55656 Importo.:184.46;	1,00	€ 151,20		22,00	€ 151,20	€184,46

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	507
Data	24/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..						
043.905.017 Topolini per dentini da latte 100 pz. Cod. CUP:C13C25000380007. Cod. CIG: B7C1CE10CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55657 Importo.:188.73; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	4,00	€	38,675		22,00	€ 154,70 €188,73
002.510.011 Tazza silicone verde piccola ø 100mm 1 pz. Cod. CUP:C13C25000380007. Cod. CIG: B7C1CE10CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55658 Importo.:6.83; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	2,00	€	2,80		22,00	€ 5,60 €6,83
002.461.040 Spatola plastica 185mm rosa 1pz. Cod. CUP:C13C25000380007. Cod. CIG: B7C1CE10CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55659 Importo.:3.29; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	1,00	€	2,70		22,00	€ 2,70 €3,29
002.461.010 Spatola plastica 185mm blu 1pz. Cod. CUP:C13C25000380007. Cod. CIG: B7C1CE10CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55660 Importo.:3.29; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	1,00	€	2,70		22,00	€ 2,70 €3,29
imballo SPESE DI SPEDIZIONE Cod. CUP:C13C25000380007. Cod. CIG: B7C1CE10CA Impegno di budget Eserc.:2025 N.:55661 Importo.:2.20; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€	1,80		22,00	€ 1,80 €2,20

Totale € 429,10 €523,48

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	14.351	Impegno	24/07/2025	Plasticheria come da vs offerta 31 del 10/07/2025	S01 Spese RIEcancianieFCN25_26	€ 523,48

Totale degli impegni di spesa € 523,48

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	507
Data	24/07/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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

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 Novara 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.

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

Cordiali saluti.

Il Responsabile