



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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	166
Data	26/08/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B80A2D0F5F

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321 375533 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

Vs. riferimento	Offerta n. 675 del 07/08/2025 (Palazzo Bellini)
Indirizzo consegna	Offerta n. 658 del 31/07/2025 (DSF Via Bovio e Largo Donegani) Dott.ssa Boggio - Palazzo Bellini Via Solaroli, 17 - Novara Dott.ssa Bertolotto - DSF Via Bovio, 6 - Novara Dott.ssa Bertolotto - Largo Donegani, 2
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Acquisto prodotti pulizia laboratori - sedi : Palazzo Bellini, Via Bovio e Largo Donegani
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
CCA127_ BOBINA EASY 800 STR.VIRCOL ECOLABEL PURA CELL. (conf. 2 pz) - consegna Palazzo Bellini Cod. CIG: B80A2D0F5F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65425 Importo.:538.75; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	120,00	€ 3,68		22,00	€ 441,60	€538,75
PFL449_ CANDORINA 2 LT (ct da 6 pz) - consegna Palazzo Bellini Cod. CIG: B80A2D0F5F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65426 Importo.:34.26; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	36,00	€ 0,78		22,00	€ 28,08	€34,26
PFL014_ ALCOOL ET DEN. 90° 1 LT (ct 12 pz) - consegna Palazzo Bellini Cod. CIG: B80A2D0F5F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65427 Importo.:111.26; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	48,00	€ 1,90		22,00	€ 91,20	€111,26
CCA127_ BOBINA EASY 800 STR.VIRCOL ECOLABEL PURA CELL. (conf. 2 pz) - consegna DSF Via Bovio Cod. CIG: B80A2D0F5F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65428 Importo.:897.92;	200,00	€ 3,68		22,00	€ 736,00	€897,92

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	166
Data	26/08/2025

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..						
PFL449_ CANDORINA 2 LT (ct da 6 pz) - consegna DSF Via Bovio Cod. CIG: B80A2D0F5F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65430 Importo.:57.10; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	60,00	€	0,78		22,00	€ 46,80 €57,10
PFL014_ ALCOOL ET DEN. 90° 1 LT (ct 12 pz) - consegna DSF Via Bovio Cod. CIG: B80A2D0F5F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65429 Importo.:111.26; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	48,00	€	1,90		22,00	€ 91,20 €111,26
PFL157_SAPO X3 IGIENIZZANTE 5 LT - consegna DSF Via Bovio Cod. CIG: B80A2D0F5F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65431 Importo.:58.56; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	8,00	€	6,00		22,00	€ 48,00 €58,56
CCA127_ BOBINA EASY 800 STR.VIRCOL ECOLABEL PURA CELL. (conf. 2 pz) - consegna DSF Largo Donegani Cod. CIG: B80A2D0F5F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65433 Importo.:718.34; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	160,00	€	3,68		22,00	€ 588,80 €718,34
PFL014_ ALCOOL ET DEN. 90° 1 LT (ct 12 pz) - consegna DSF Largo Donegani Cod. CIG: B80A2D0F5F Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65432 Importo.:111.26; Causale EP:CN1.2.09.01.012-Altri beni e materiali di consumo n.a.c..	48,00	€	1,90		22,00	€ 91,20 €111,26

Totale € 2.162,88 €2.638,71

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	16.196	Impegno	26/08/2025	Acquisto prodotti pulizia laboratori - sedi : Palazzo Bellini, Via Bovio e Largo Donegani	S01 Spese RILdrsLABORATORI_NO	€ 2.638,71

Totale degli impegni di spesa € 2.638,71

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.

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	166
Data	26/08/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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 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.

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

Cordiali saluti.

Il responsabile