

Codice	LAV/FOR_istPOL
Esercizio	2025
Numero	8
Data	05/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B8244BD181

Amministrazione Centrale
via Duomo 6
13100 Vercelli

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

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

VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.

Via Larga 8
20122 MILANO MI
P. IVA 09521810961
fax: 024071691 email: valsecchi.scr@gmail.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Gara 79/2024 SCR Piemonte Lotto 1 CIG padre B36C7D243D
Indirizzo consegna	Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa Via Perrone n. 18 28100 Novara
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Acquisto di n. 2 bancali di carta riciclata A4R80 per il DISEI
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
Acquisto di n. 2 bancali di carta riciclata A4R80 per il DISEI Carta, cancelleria e stampati Cod. CIG: B8244BD181 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:72953 Importo.:1545.98; Causale EP:CN1.2.09.01.003-Carta, cancelleria e stampati	480,00	€ 2,75	4,00%	22,00	€ 1.267,20	€1.545,98

Totale € 1.267,20 €1.545,98

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	17.140	Impegno	05/09/2025	Acquisto di n. 2 bancali di carta riciclata A4R80 per il DISEI	S01 Spese AIIdeIpLOGISTICA_NO	€ 1.545,98

Totale degli impegni di spesa € 1.545,98

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	LAV/FOR_istPOL
Esercizio	2025
Numero	8
Data	05/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

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.

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

Cordiali saluti.

Il responsabile