

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	570
Data	11/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: R6RNMP

CIG B833EEA51B

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

Adpartners SRL

Via Altea 12/A
30015 CHIOGGIA VE
P. IVA 03340710270

telefono: 041/3097396 fax: 041/3097396 email:
Info@adpartners.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	FATTURA NON IMPONIBILE ART. 72 COME DA LETTERA ALLEGATA AL PRESENTE BUONO
Indirizzo consegna	Secondo preventivo M25929 dell' 8 settembre 2025.-Prof.ssa Chiocchetti
Responsabile	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE VIA PAOLO SOLAROLI 17-28100 NOVARA
Descrizione	-PROF.SSA CHIOCCHETTI -DOTT. ROLANDO
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	CHIOCCHETTI ANNALISA
	N. 1 notebook 2-in-1 14" LENOVO Yoga 9i, Gen 10 Aura Edition, cod.
	83LCCTO1WWIT1_0809.EMETTERE FATT. NON IMPONIBILE ART.72 COME LETTERA
	ALLEGATA
	PANARELLO Rosa

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Notebook 2-in-1 Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Intel Core Ultra 7 256V, 16GB, SSD 1TB, 14" Touch OLED, Win11 Pro, cod. 83LCCTO1WWIT1_0809. Cod. CUP:C59C20000090006. Cod. CIG: B833EEA51B Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73282 Importo.:1879.80; Causale EP:PA1.2.07.02.004-Attrezzature informatiche - Postazioni di lavoro	1,00	€ 1.879,80			€ 1.879,80	€1.879,80

Totale	€ 1.879,80	€1.879,80
---------------	-------------------	------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	570
Data	11/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	17.404	Impegno	11/09/2025	N. 1 notebook 2-in-1 14" LENOVO Yoga 9i, Gen 10 Aura Edition, cod. 83LCCTO1WWIT1_0809.EMETTER E FATT. NON IMPONIBILE ART.72 COME LETTERA ALLEGATA	S01 Spese RIEchiocchettiaFLAMIN-G O21_24	€ 1.879,80

Totale degli impegni di spesa

€ 1.879,80

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
VARIAZIONE 3503

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.



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento
Scienze della Salute

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	570
Data	11/09/2025

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