

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	412
Data	27/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: PW7YI7

CIG B8D1BF0C34

Viale Michel 11 – 15121 Alessandria

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Alessandria

Tel.: 0131 360407 – 360396 - 360298 E-Mail:

acquisti.poloalessandria@uniupo.it

EURISO-TOP

Parc des Algorithmes-Batiment Homer Route de l' Orme
91194 Saint - Aubin Cedex

P. IVA FR56380479055

email: amoreau@eurisotop.com; bpenon@eurisotop.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Quote n. AM0925-074
Indirizzo consegna	Prof. Mauro Botta Univeristà del Piemonte Orientale Dipartimento di Scienze ed innovazione tecnologica Viale Teresa Michel 11 15121 Alessandria -
Responsabile	BOTTA MAURO
Descrizione	Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.5 Titolo progetto: NODES Codice Progetto: ECS00000036 -materiale di laboratorio
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	TAGLIONE Clara

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
OLM-782-70-1 WATER (170 70%170) in 1g in vial Cod. CUP:C13C22000420001. Cod. CIG: B8D1BF0C34 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:84050 Importo.:3670.00; Causale EP:CN1.2.05.01.003-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,00	€ 1.835,00		€ 3.670,00	€3.670,00

Totale	€ 3.670,00	€3.670,00
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	21.037	Impegno	27/10/2025	Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.5 Titolo progetto: NODES Codice Progetto: ECS00000036 -materiale di laboratorio	S01 Spese RIEbotamNODES_PNRR	€ 3.670,00

Totale degli impegni di spesa	€ 3.670,00
--------------------------------------	-------------------

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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	412
Data	27/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

PAGAMENTO SUBORDINATO A DURC REGOLARE ACQUISITO D'UFFICIO DA QUESTA AMMINISTRAZIONE (DL 29/11/2008 n. 185)

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 Alessandria 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. Si ricorda inoltre che nei casi di non imponibilità IVA ex art. 72 DPR 633/72, è necessario indicare la norma nel campo dei Riferimenti Normativi ed esporre il bollo virtuale da 2 €
- 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