

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	79
Data	30/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: H6BM0L

Via Cavour, n. 84 - 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

L'Oblò S.a.s. di Rosanna Stirone e C.

via Genova, 128

15122 ALESSANDRIA Spinetta Marengo AL

P. IVA 01184090064

telefono: 0131619930 email: obloviaggi@obloviaggi.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Preventivi del 30/06 e del 01/07 Prof. Alessandro Provera
Responsabile	PROVERA ALESSANDRO
Descrizione	Biglietti ferroviari A/R Milano C- Torino PN del 30/06/25 e Milano C - Firenze SMN del 02/07/2025
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	TAGLIONE Clara

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Biglietto treno a/r Milano C -Torino PN in 2° classe_30/06 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:84491 Importo.:83.60; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 83,60			€ 83,60	€83,60
Biglietto treno a/r Milano C -Firenze smn - Pisa in 2° classe_02/07 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:84492 Importo.:140.60; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 140,60			€ 140,60	€140,60

Totale € 224,20 €224,20

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	21.247	Impegno	30/10/2025	Biglietti ferroviari A/R Milano C-Torino PN del 30/06/25 e Milano C - Firenze SMN del 02/07/2025	S01 Spese RIVproveraaUTILI_RICERC A_STATO	€ 224,20

Totale degli impegni di spesa € 224,20

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	79
Data	30/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Il pagamento della fattura verrà effettuato solo a seguito dell'acquisizione da parte nostra di DURC regolare

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 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

MODALITÀ 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