

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

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

|           |                |
|-----------|----------------|
| Codice    | B_ORD_istit_PO |
| Esercizio | 2025           |
| Numero    | 207            |
| Data      | 05/11/2025     |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX**

**CIG B8F4C4746C**

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

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

Nippon Gases Pharma S.r.l.

Via Benigno Crespi 19

20159 MILANO MI

P. IVA 08418370964

email: info.italy@nippongases.com

cornelio.barcella@nippongases.com

**Descrizione Ordine**

|                                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni di pagamento                             | 30 D.Ric.F.                                                                                                          |
| Vs. riferimento                                     | N° OFFERTA GM0835632025/0 del 21.10.2025 c/o Palazzo Bellini                                                         |
| Indirizzo consegna                                  | Dott.ssa Boggio Elena<br>Ufficio Laboratori Polo Novara<br>Via Solaroli, 17 - 28100 Novara (NO)                      |
| Responsabile                                        | AMMINISTRAZIONE CENTRALE                                                                                             |
| Descrizione                                         | fornitura manichetta flessibile azoto riempimento Dewar N° OFFERTA GM0835632025/0 del 21.10.2025 c/o Palazzo Bellini |
| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|---------|--------------------|----------------------|
| 467526211 MANICHETTA FLESSIBILE DN12 PN70 IN AISI 321/304 c/o sede di Via Solaroli<br>Cod. CIG: B8F4C4746C<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:91326<br>Importo.:695.40;<br>Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 1,00 | € 570,00        |            | 22,00   | € 570,00           | €695,40              |

**Totale** € 570,00 €695,40

| Eserc. mov. | Num. mov. | Tipo movimento | Data       | Descrizione                                                                                                          | Capitolo/UPB                            | Importo  |
|-------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 2025        | 21.930    | Impegno        | 05/11/2025 | fornitura manichetta flessibile azoto riempimento Dewar N° OFFERTA GM0835632025/0 del 21.10.2025 c/o Palazzo Bellini | S01<br><br>Spese<br>RILdrsLABORATORI_NO | € 695,40 |

**Totale degli impegni di spesa** € 695,40

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    | 207            |
| Data      | 05/11/2025     |

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