

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	66
Data	11/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: N605JK

CIG B90D12E31C

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

MADATEC srl

Viale Monza, 347

20126 MILANO MI

P. IVA 05348900969

telefono: 02 36542401 fax: 02 36542299 - 02/70046017

email: sales@madatec.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento
Vs. riferimento
Indirizzo consegna

Responsabile
Descrizione
R.U.P. Responsabile Unico
del Procedimento per
ANAC

30 D.Ric.F.
offerta n° 384/2025 del 13/10/2025
Dott.ssa Chiara Zaccone
DiSIT- Università Piemonte Orientale
Viale Teresa Michel, 11 - 15121 Alessandria
Tel. 0131-360296
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Crogioli x DSC Didattica
TAGLIONE Clara

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
V1137874 crogioli Comp. Mettler 26763 pan (flat) and lid, without pin, Qty 100 Cod. CIG: B90D12E31C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:91921 Importo.:1015.04; Causale EP:CN1.2.05.01.004-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4,00	€ 208,00		22,00	€ 832,00	€1.015,04
spese di spedizione Cod. CIG: B90D12E31C Impegno di budget Eserc.:2025 N.:91922 Importo.:42.70; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 35,00		22,00	€ 35,00	€42,70

Totale € 867,00 €1.057,74

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	22.185	Impegno	11/11/2025	Crogioli x DSC Didattica	S01 Spese RILdrsLABORATORI_AL	€ 1.057,74

Totale degli impegni di spesa € 1.057,74

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	66
Data	11/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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.

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