



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze e Innovazione Tecnologica

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

| Codice    | B_ORDINE_istit_ |
|-----------|-----------------|
| Esercizio | 2025            |
| Numero    | 437             |
| Data      | 17/11/2025      |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: PW7YI7**

**CIG B922F098D4**

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

SOL SPA

Via Borgazzi 27

20900 MONZA MB

P. IVA 00771260965

email: s.desirello@sol.it

**Descrizione Ordine**

Condizioni di pagamento  
Vs. riferimento  
Indirizzo consegna  
  
Responsabile  
Descrizione  
R.U.P. Responsabile Unico  
del Procedimento per  
ANAC

30 D.Ric.F.  
Prot. 099/2025/sd del 07/10/2025  
C.a. Gianluca Croce  
Università del Piemonte Orientale -DISIT  
Via T. Michel 11  
15121 Alessandria (AL)  
MARCHESE LEONARDO  
Fornitura Argon Purezza 5.0  
TAGLIONE Clara

**Dettagli ordine**

| Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Q.tà  | Prezzo<br>Unitario | Sconto<br>(%) | IVA<br>(%) | Importo<br>Imponibile | Importo<br>Iva compresa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Bombola Argon Purezza 5.0 (2,8mc)<br>Cod. CIG: B922F098D4<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92265<br>Importo.:94,28;<br>Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e<br>materiali di consumo per laboratori n.a.c.      | 11,20 | € 6,90             |               | 22,00      | € 77,28               | €94,28                  |
| 78326 Eureka-Riduttore singolo stadio<br>Cod. CIG: B922F098D4<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92268<br>Importo.:286,70;<br>Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e<br>materiali di consumo per laboratori n.a.c. | 1,00  | € 235,00           |               | 22,00      | € 235,00              | €286,70                 |
| Trasporto<br>Cod. CIG: B922F098D4<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92267<br>Importo.:29,28;<br>Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi<br>n.a.c.                                                         | 4,00  | € 6,00             |               | 22,00      | € 24,00               | €29,28                  |
| addizionale merce pericolosa<br>Cod. CIG: B922F098D4<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92266<br>Importo.:21,96;<br>Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi<br>n.a.c.                                      | 4,00  | € 4,50             |               | 22,00      | € 18,00               | €21,96                  |

**Totale**

**€ 354,28**

**€432,22**

| Codice    | B_ORDINE_istit_ |
|-----------|-----------------|
| Esercizio | 2025            |
| Numero    | 437             |
| Data      | 17/11/2025      |

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

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."



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento  
Scienze e Innovazione Tecnologica

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

| Codice    | B_ORDINE_istit_ |
|-----------|-----------------|
| Esercizio | 2025            |
| Numero    | 437             |
| Data      | 17/11/2025      |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il responsabile