

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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	213
Data	25/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B939A09771

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026
Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara
Tel.: 0321 375533 E-Mail: acquisti.polonovara@uniupo.it

FARMACIE CELESTIA srl

Via Stazione, 9/11
28040 BORGO TICINO NO
P. IVA 01915510034
telefono: Tel. 0321-908408 fax: Fax 0321-908479 email:
michela@farmaciacelesia.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. Veronica Agosta - SCRIAL Dipartimento di scienze della salute Via Solaroli, 17 28100 Novara AMMINISTRAZIONE CENTRALE Stabulario Bellini - farmaci isoflutek, zoletil e panacur DELFINO Silvia
--	--

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
105617017 ISOFLUTEK*INAL 250ML 100% Cod. CIG: B939A09771 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92982 Importo.:75,90; Causale EP:CN1.2.05.01.009-Materiali e prodotti per uso veterinario	2,00	€ 34,50		10,00	€ 69,00	€75,90
102796075 PANACUR*OS PASTA 1SIR CANI GAT Cod. CIG: B939A09771 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92983 Importo.:37,31; Causale EP:CN1.2.05.01.009-Materiali e prodotti per uso veterinario	2,00	€ 16,96		10,00	€ 33,92	€37,31
101580025 ZOLETIL*50+50MG/ML 1FL+SOLV Cod. CIG: B939A09771 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92984 Importo.:77,22; Causale EP:CN1.2.05.01.009-Materiali e prodotti per uso veterinario	2,00	€ 35,10		10,00	€ 70,20	€77,22

Totale	€ 173,12	€190,43
---------------	----------	---------

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	213
Data	25/11/2025

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 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 Vercelli 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."

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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2025
Numero	213
Data	25/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il responsabile