

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	27
Data	02/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: VR8V4L**

**CIG B95D4524AE**

centro CAAD  
Corso Trieste n. 15A  
28100 Novara

CF 94021400026  
P.IVA 01943490027  
C.F. 94021400026  
Centro CAAD

Tel.: 0161/261512 Fax: 0161/211358 E-Mail:  
acquisti.polonovara@uniupo.it

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Corso Sempione, 9  
20145 MILANO MI  
P. IVA 10803700151

email: ordini@sapio.it; gianmario.biscaldi@sapio.it;  
businessgtm@sapio.it; daniela.montanari@sapio.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Offerta n° 25Q08456 DEL 20/11/2025
Indirizzo consegna	CAAD Corso Trieste 15/A 28100 Novara c.a. dott. Marcello Manfredi, Elia Amede
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Acquisto Gas speciali per GC Massa:Elio ultra puro in bombole
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
ELIO PURISSIMO IN BOMBOLE BIP DA LT 50 (MC 10 DI PRODOTTO) Cod. CIG: B95D4524AE Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100318 Importo.:1952.00; Causale EP:CN1.2.05.01.005-Altri beni e materiali di consumo per laboratori n.a.c.	4,00	€ 400,00		22,00	€ 1.600,00	€1.952,00
Costo per consegna urgente Cod. CIG: B95D4524AE Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100319 Importo.:244.00; Causale EP:CN1.2.08.14.012-Altri servizi diversi n.a.c.	1,00	€ 200,00		22,00	€ 200,00	€244,00

<b>Totale</b>	<b>€ 1.800,00</b>	<b>€2.196,00</b>
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	24.128	Impegno	02/12/2025	Acquisto Gas speciali per GC Massa:Elio ultra puro in bombole	S01  Spese RIVcaadCONTRIBUTI_ISTIT TUZIONALI	€ 2.196,00

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 2.196,00</b>
--------------------------------------	-------------------

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	27
Data	02/12/2025

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