

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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit.PO
Esercizio	2026
Numero	3
Data	14/01/2026

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 0JA5UX

CIG B9F6A47672

P.IVA 01943490027

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

VACUUM SERVICE S.r.l.

Via Sille
38045 CIVEZZANO TN
P. IVA 01528830225
telefono: 0371 933599 fax: 0371 219336 email:
info@vacuumservicesrl.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Offerta n. 4387SL-Rev1 + 4431SL
Indirizzo consegna	Boggio Elena, Maria Felicia Soluri, Paola Lucchini, Valeria Caneparo Uffici Laboratori POLO di Novara e Infrastrutture di Ricerca 28100 Novara
Responsabile	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Descrizione	Manutenzione autoclavi c/o Via Solaroli, C.so Trieste, Via Bovio e L.go Donegani dal 01.01.2026 a 31.12.2026 Offerta n. 4387SL-Rev1 + 4431SL
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
contratto annuale n=3 autoclavi FVA2 NB0759AF, FVS2 NF2443AB, FVS3 NF7200 c/o Via Solaroli Cod. CIG: B9F6A47672 Impegno di budget Eserc.:2026 N.:373 Importo.:2664.48; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 2.184,00		22,00	€ 2.184,00	€ 2.664,48
contratto annuale per n=2 autoclavi FOB3/TS NB A403BA e STERISTEAM2 CDL02H0603 c/o C.so Trieste Cod. CIG: B9F6A47672 Impegno di budget Eserc.:2026 N.:374 Importo.:2664.48; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 2.184,00		22,00	€ 2.184,00	€ 2.664,48
contratto annuale per n=3 autoclavi PBI BETA 35 S/N 29340, VWR VAPOUR LINE 50 S/N B23-35977 PBI ALFA 10 PLUS S/N 28079 c/o Via Bovio Cod. CIG: B9F6A47672 Impegno di budget Eserc.:2026 N.:375 Importo.:1776.32; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 1.456,00		22,00	€ 1.456,00	€ 1.776,32

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

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2026
Numero	3
Data	14/01/2026

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

contratto annuale per n=3 autoclavi ASAL VAPORMATIC 770 S/N 1706, MEDLINE ITALIA STERISTEAM S / N 00CDLM060395 e S/N VER00H070461 c/o I.go Donegani Cod. CIG: B9F6A47672 Impegno di budget Eserc.:2026 N.:376 Importo.:1776,32; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 1.456,00		22,00	€ 1.456,00	€1.776,32
contratto annuale full risk per n=1 autoclave FEDEGARI MODELLO FOB3S-TS NB343ABE c/o BSL3 CAAD/Ipazia C.so Trieste Cod. CIG: B9F6A47672 Impegno di budget Eserc.:2026 N.:377 Importo.:2537,60; Causale EP:CN1.2.08.13.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1,00	€ 2.080,00		22,00	€ 2.080,00	€2.537,60

Totale	€ 9.360,00	€11.419,20
---------------	------------	------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2026	84	Impegno	14/01/2026	contratto manutenzione autoclavi c/o Via Solaroli, C.so Trieste, Via Bovio e L.go Donegani dal 01.01.2026 a 31.12.2026 Offerta n. 4387SL-Rev1 + 4431SL	S01 Spese RILdrsLABORATORI_NO	€ 11.419,20

Totale degli impegni di spesa	€ 11.419,20
--------------------------------------	--------------------

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.

Buono d'ordine istituzionale - Polo Acquisti
NO su fondi amministrazione**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	B_ORD_istit_PO
Esercizio	2026
Numero	3
Data	14/01/2026

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

- 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