



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi  
Istituzionale- Amministrazione

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_IS
Esercizio	2024
Numero	98
Data	25/07/2024

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Amministrazione Centrale  
via Duomo 6  
13100 Vercelli

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026  
Settore Risorse Finanziarie - Economato - Amministrazione Ce  
Tel.: 0161/261512 Fax: 0161/211358 E-Mail: economato@uniupo.it

CSI Piemonte

Corso Unione Sovietica, 216  
10134 TORINO TO  
P. IVA 01995120019

telefono: 011-3168111 fax: 011-3168212 email:  
carlo.garzero@csi.it

**Descrizione Ordine**

Condizioni di pagamento Vs. riferimento Indirizzo consegna Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	30 D.Ric.F. DD 1319 prot 93026/2024 - In House Referente dell'acquisto: Luciano Pugliese PTE "Supporto Program Management Piano Trasformazione Digitale" e "Avvio Amministrazione Trasparente CLEARO' " TESSITORE Paolo
---	--

**Dettagli ordine**

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
PTE "Supporto Program Management Piano Trasformazione Digitale" Impegno di budget Eserc.:2024 N.:53028 Importo.:16868.26; Causale EP:CN1.2.08.07.009-Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1,00	€ 50.329,75			€ 50.329,75	€50.329,75
Proposta Tecnico Economica "Avvio Amministrazione Trasparente CLEARO" Impegno di budget Eserc.:2024 N.:53029 Importo.:3298.26; Causale EP:CN1.2.08.07.009-Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1,00	€ 9.840,99			€ 9.840,99	€9.840,99

**Totale** € 60.170,74 €60.170,74

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2024	13.254	Impegno	25/07/2024	PTE "Supporto Program Management Piano Trasformazione Digitale" e "Avvio Amministrazione Trasparente CLEARO' "	S01  Spese ALLdidqpDIGITALE	€ 60.170,74

**Totale degli impegni di spesa** € 60.170,74

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.

<b>Codice</b>	LAV/FOR/SER_IS
<b>Esercizio</b>	2024
<b>Numero</b>	98
<b>Data</b>	25/07/2024

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

**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.
- Nella fattura non è indicato correttamente l'importo della prestazione.
- Nella fattura non è esposta correttamente l'imposta sul valore aggiunto o manca l'indicazione "scissione dei pagamenti" ex Art. 17- ter DPR 633/1972
- Nella fattura non è indicato correttamente il CIG, tranne i casi di esclusione di cui all'art. 25 comma 2 D.L. 66/2014.
- Nella fattura non è indicato correttamente il CUP (se previsto).
- 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.
- La fattura è stata inviata ad un ufficio diverso da quello di destinazione (è stato indicato un codice IPA diverso da quello indicato).
- Nella fattura la scadenza di pagamento non è indicata correttamente.

Le note di credito riferite a fatture rifiutate sono anch'esse rifiutate.

Cordiali saluti.

Il Dirigente