UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Affidamento Lavori/Forniture/Servizi (no fattura) ad Enti che non emettono fattura

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	**LAV/FOR/SERno**
Esercizio	**2025**
Numero	**8**
Data	**11/04/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

CIG B6790A8149

C.F. 94021400026

QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Melchiorre Gioia, n. 8
20124 MILANO MI
P. IVA 10532190963
email: Stefania.Pesatori@qbe.com

Descrizione Ordine

Vs. riferimento	PNRR NODES DIMET (Spoke 5) Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.5 Ecosistemi dell'Innovazione Titolo progetto: NODES Codice Progetto: ECS00000036
Responsabile	DAL MOLIN ALBERTO
Descrizione	Copertura assicurativa per studio Prof.ssa Uberti (Studio studio DZero - RM 2 - TINCARE)
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
Copertura assicurativa per studio Prof.ssa Uberti (Studio studio DZero - RM 2 - TINCARE) Cod. CUP:C13C22000420001. Cod. CIG: B6790A8149 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:26605 Importo.:4278.75; Causale EP:CN1.2.08.08.004-Altri premi di assicurazione contro i danni	1,00	€ 4.278,75			€ 4.278,75	€4.278,75
Totale					**€ 4.278,75**	**€4.278,75**

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	6.103	Impegno	11/04/2025	Copertura assicurativa per studio Prof.ssa Uberti (Studio studio DZero - RM 2 - TINCARE)	S01 Spese RIEdalmolinaNODES_PNRR	€ 4.278,75
					Totale degli impegni di spesa	**€ 4.278,75**

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.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Affidamento Lavori/Forniture/Servizi (no fattura) ad Enti che non emettono fattura

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	**LAV/FOR/SERno**
Esercizio	**2025**
Numero	**8**
Data	**11/04/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

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 Responsabile