

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	63
Data	24/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 5GDU1J

Dipartimento di Scienze del Farmaco
Largo Donegani n. 2
28100 Novara

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321 375534 Fax: 0321 375 621 E-Mail:

acquisti.polonovara@uniupo.it

NOVARSETI VIAGGI SRL

Corso Cavour, 23
28100 NOVARA NO
P. IVA 02344490038

telefono: 0321/674111 email: raffaella@novarseti.com;
giusi@novarseti.com; monica@novarseti.com

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Preventivo Panza - Re Nanchino
Responsabile	PANZA LUIGI
Descrizione	Spese viaggio visita colleghi cinesi Nanchino (Cina) progetto MAECI - CIG PADRE B4617D48C9 - CUP C13C25000050001
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	RAINIERI Gianluca

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Biglietto aereo Prof. Panza Cod. CUP:C13C25000050001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92890 Importo.:1960.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 1.960,00			€ 1.960,00	€1.960,00
Biglietto aereo Dott. Re Cod. CUP:C13C25000050001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92889 Importo.:1100.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€ 1.100,00			€ 1.100,00	€1.100,00
Impposta bollo Cod. CUP:C13C25000050001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92892 Importo.:2.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	1,00	€ 2,00			€ 2,00	€2,00
Assicurazione sanitaria Prof. Panza Cod. CUP:C13C25000050001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92891 Importo.:110.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 110,00			€ 110,00	€110,00
Assicurazione sanitaria Dott. Re Cod. CUP:C13C25000050001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:92893 Importo.:85.00;	1,00	€ 85,00			€ 85,00	€85,00

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	63
Data	24/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di
missione e di trasferta (studenti, borsisti,
dottorandi, specializzandi)

Totale € 3.257,00 €3.257,00

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	23.444	Impegno	27/11/2025	Spese viaggio visita colleghi cinesi Nanchino (Cina) progetto MAECI - CIG PADRE B4617D48C9 - CUP C13C25000050001	S01 Spese RIEpanzaMAECI25	€ 3.257,00

Totale degli impegni di spesa € 3.257,00

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

Ai sensi della L.27/12/2006 n. 296 e s.m.i. si richiedono i dati utili all' acquisizione del DURC:

- Denominazione/Ragione sociale; - Sede legale; - Sede Operativa; - Codice Fiscale; - Recapito corrispondenza (se sede legale o sede operativa); - Matricola INPS; - Sede INPS competente; - Codice ditta INAIL; - Sede Inail competente; - Totale addetti al servizio; - Settore del CCNL applicato agli addetti al servizio; - e-mail; - importo contrattuale.

La validità del presente ordine e il relativo pagamento è subordinato all'acquisizione di un DURC regolare.

I dati potranno essere comunicati a mezzo mail a: risorse.ricerca@pharm.unipmn.it oppure a mezzo fax al n.0321375821

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 Novara 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.



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DFARM

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	63
Data	24/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile