

Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DFARM

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	66
Data	28/11/2025

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 Davide Ferraris e AAron Madden del 18/06/2025
Responsabile	FERRARIS DAVIDE MARIA
Descrizione	Meeting FEBS Istanbul - Aaron Madden e Davide Ferraris - CIG Padre B4617D48C9 - CUP C53C23000270006
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 Malpensa/Istanbul/Brussels 04/07/2025 – 10/07/2025 Aaron Madden Cod. CUP:C53C23000270006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:93474 Importo.:518.18; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 518,18			€ 518,18	€518,18
Hotel The Ubi Istanbul In 04/07/2025 out 10/07/2025 - Quota in camera doppia con prima colazione - Aaron Madden Cod. CUP:C53C23000270006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:93475 Importo.:264.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 264,00			€ 264,00	€264,00
Iscrizione congresso FEBS 2025 - Aaron Madden Cod. CUP:C53C23000270006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:93476 Importo.:325.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 325,00			€ 325,00	€325,00
Hotel The Ubi Istanbul In 04/07/2025 out 10/07/2025 - Camera con prima colazione - Davide Ferraris Cod. CUP:C53C23000270006.	1,00	€ 490,00			€ 490,00	€490,00

Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DFARM

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	66
Data	28/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:93477 Importo.:490,00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente						
Imposta di bollo Cod. CUP:C53C23000270006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:99849 Importo.:2,00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	1,00	€	2,00		€ 2,00	€2,00

Totale	€ 1.599,18	€1.599,18
---------------	------------	-----------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	23.891	Impegno	28/11/2025	Meeting FEBS Istanbul - Aaron Madden e Davide Ferraris - CIG Padre B4617D48C9 - CUP C53C23000270006	S01 Spese RIEferrarisdMSCA_PROST AMET23_27	€ 1.599,18

Totale degli impegni di spesa	€ 1.599,18
--------------------------------------	------------

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 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 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).

Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DFARM**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	66
Data	28/11/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

- 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