



Buono d'ordine istituzionale - Dipartimento Scienze del Farmaco

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	752
Data	10/12/2025

**DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI**

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: 5GDU1J

CIG B9841BB27A

**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 E-Mail: acquisti.polonovara@uniupo.it

NOVARSETI VIAGGI SRL

Corso Cavour, 23
28100 NOVARA NO
P. IVA 02344490038
telefono: 0321/67411

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

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Diritti agenzia ALFS67 - Viaggio per conferenza EVAMS - PISA per Lorenzo Malerba - CIG padre B4617D48C9
Responsabile	GARAVAGLIA SILVIA
Descrizione	Diritti agenzia ALFS67 - Viaggio per conferenza EVAMS - PISA per Lorenzo Malerba - CIG padre B4617D48C9
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
Diritti agenzia Cod. CIG: B9841BB27A Impegno di budget Eserc.:2025 N.:101481 Importo.:7,32; Causale EP:CN1.2.08.05.005-Altre spese per servizi amministrativi	1,00	€ 6,00		22,00	€ 6,00	€7,32

Totale € 6,00

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	24.713	Impegno	10/12/2025	Diritti agenzia ALFS67 - Viaggio per conferenza EVAMS - PISA per Lorenzo Malerba - CIG padre B4617D48C9	S01 Spese RIVgaravagliasFONDI_ATE NEO	€ 7,32

Totale degli impegni di spesa

€ 7,32

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

NOTA: DOCUMENTI INFORMATIVI SOTTOPOSTI A FIRMA DIGITALE DI SERVIZIO D.LGS. N. 32/2005 S.

- 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

Codice	B_ORDINE_istit_
Esercizio	2025
Numero	752
Data	10/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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.
- 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.
- 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