

Codice	TECNICO-amm
Esercizio	2015
Numero	232
Data	18/12/2015

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: ID9PNC**  
**CIG Z1D17B19B6**

Servizio Tecnico  
Via Duomo 6  
13100 Vercelli

P.IVA 01943490027  
C.F. 94021400026  
Ufficio Amministrativo del Servizio Tecnico  
Tel.: 0161261566 Fax: 0161213290 E-Mail:  
tecnico@rettorato.unipmn.it

3i Engineering Srl

Via Galimberti, 36  
15121 ALESSANDRIA AL  
P. IVA 02062410069

telefono: 0131/223600 - 226300 fax: 0131/226200 email:  
info@3isrl.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	60 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Vs preventivi del 14/12/2015 - ns prot. 19104 del 15/12/2015 e 19240 del 17/12/2015
Termine consegna	entro il 14/01/2016
Descrizione	Redazione di documentazione integrativa a seguito di visita dei VVFF per CPI Visit in Alessandria

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Redazione relazione integrativa e predisposizione asseverazione Cod. CIG: Z1D17B19B6	1,00	€ 3.250,00		22,0%	€ 3.250,00	€ 3.965,00
Assistenza aggiornamento piano emergenza e redazione planimetrie di emergenza Cod. CIG: Z1D17B19B6	1,00	€ 2.850,00		22,0%	€ 2.850,00	€ 3.477,00

**Totale** € **6.100,00** € **7.442,00**

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2015	22.237	Impegno	18/12/2015	Redazione di documentazione integrativa a seguito di visita dei VVFF per CPI Visit in Alessandria	010301 Beni di consumo e servizi AMsrpINTERVENTI_EDIFI CI	€ 7.442,00

**Totale degli impegni di spesa** € **7.442,00**

Note:

Clausole:

Il servizio è stato affidato a "3i Engineering" perchè è integrazione della pratica per il CPI, precedentemente affidata alla stessa società di ingegneria.

La redazione della documentazione deve essere redatta entro il 14/01/2016, come da richiesta dei VVFF del Comando Provinciale di Alessandria. In caso di mancata osservanza dei termini verrà applicata una penale pecuniaria nella misura di Euro 5,00 (cinque/00) per ogni giorno naturale consecutivo e continuo di ritardo rispetto alla data di ultimazione lavori.

Pagamenti:

In dipendenza al presente ordine i pagamenti saranno effettuati in un'unica soluzione ed entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura previo ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che verrà richiesto dall'Università (tramite lo Sportello Unico Previdenziale), e previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione a cura del

Codice	TECNICO-amm
Esercizio	2015
Numero	232
Data	18/12/2015

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Settore Risorse Patrimoniali, su conto corrente dedicato indicato all'Amministrazione Universitaria.

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Laura Gili, Settore Risorse Patrimoniali  
Tecnico di riferimento: Arch. Monica Caporossi, Settore Risorse Patrimoniali

Per eventuali informazioni inerenti questo ordine contattare: Lorenza Cirrone, Settore Risorse Patrimoniali -Attività amministrativa e gestione del patrimonio - tel 0161.228416, fax 0161.213290.

**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

UFFICIO DEL SERVIZIO TECNICO-EDILIZIA

Architetto Laura Gili

