

Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIMET

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	22
Data	20/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

Dipartimento di Medicina Traslazionale
via Solaroli 17
28100 Novara

P.IVA 01943490027
C.F. 94021400026
Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara
Tel.: 0321/660624 Fax: 0321/32221 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.
Responsabile	PALUMBO CARLOTTA
Descrizione	Organizzazione trasferta per partecipazione Congresso EAU (European Association of Urology) - prof.ssa Palumbo Carlotta
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
HOTEL NH PASEO HABANA CAMERA DUS CON COLAZIONE 21-24/03/25 Cod. CUP:C53C24000200007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:17835 Importo.:858,00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 858,00			€ 858,00	€858,00
ISCRIZIONE CONGRESSO UROWEB Cod. CUP:C53C24000200007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:17836 Importo.:1070,00; Causale EP:CN1.2.08.10.003-Iscrizione a convegni e congressi personale docente	1,00	€ 1.070,00			€ 1.070,00	€1.070,00
B I G L I E T T O A E R E O MILANO/MADRID/MILANO 21/03/25 – 24/03/25 Cod. CUP:C53C24000200007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:17837 Importo.:630,15; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 630,15			€ 630,15	€630,15
PARCHEGGIO MALPENSA Cod. CUP:C53C24000200007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:17838 Importo.:135,00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 135,00			€ 135,00	€135,00
Imposta di bollo Cod. CUP:C53C24000200007.	1,00	€ 2,00			€ 2,00	€2,00

**Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIMET**

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	22
Data	20/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:17834
Importo.:2.00;
Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo

Totale	€ 2.695,15	€2.695,15
---------------	------------	-----------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	4.692	Impegno	20/03/2025	Organizzazione trasferta per partecipazione Congresso EAU (European Association of Urology) - prof.ssa Palumbo Carlotta	S01 Spese RIEpalumbocAIRC24_25	€ 2.695,15

Totale degli impegni di spesa	€ 2.695,15
--------------------------------------	-------------------

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

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).
- 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 - DIMET

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	22
Data	20/03/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile