



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi  
Istituzionale - DIPSS

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	9
Data	03/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

**Codice Univoco Ufficio: R6RNMP**

Dipartimento di Scienze della Salute  
via Solaroli 17  
28100 Novara

P.IVA 01943490027

C.F. 94021400026

Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Tel.: 0321/660562 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	CHIOCCHETTI ANNALISA
Descrizione	Organizzazione trasferta per partecipazione congresso immunology 2025 - Honolulu (prof.ssa Chiocchetti)
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
BIGLIETTO AEREO TORINO/HONOLULU/TORINO 02/05/25 - 09/05/25 Cod. CUP:C59C20000090006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25632 Importo.:1228.20; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 1.228,20			€ 1.228,20	€1.228,20
HOTEL ALA MOANA 02/05/25 - 09/05/25 Cod. CUP:C59C20000090006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25633 Importo.:2019.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 2.019,00			€ 2.019,00	€2.019,00
ISCRIZIONE CONGRESSO IMM2025 Cod. CUP:C59C20000090006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25634 Importo.:880.00; Causale EP:CN1.2.08.10.003-Iscrizione a convegni e congressi personale docente	1,00	€ 880,00			€ 880,00	€880,00
ASSICURAZIONE MEDICA USA Cod. CUP:C59C20000090006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25635 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
ESTA USA Cod. CUP:C59C20000090006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25636 Importo.:30.00;	1,00	€ 30,00			€ 30,00	€30,00

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	9
Data	03/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente						
Bollo Cod. CUP:C59C20000090006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:25637 Importo.:2.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	1,00	€	2,00		€ 2,00	€2,00

<b>Totale</b>	<b>€ 4.269,20</b>	<b>€4.269,20</b>
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	5.751	Impegno	03/04/2025	Organizzazione trasferta per partecipazione congresso immunology 2025 - Honolulu (prof.ssa Chiocchetti)	S01  Spese RIEchiocchettiaFLAMIN-G O21_24	€ 4.269,20

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 4.269,20</b>
--------------------------------------	-------------------

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

**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 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.
- 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 - DIPSS

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

<b>Codice</b>	LAV/FOR/SER_is
<b>Esercizio</b>	2025
<b>Numero</b>	9
<b>Data</b>	03/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile