

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	32
Data	16/04/2025

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.
Vs. riferimento	Preventivo del 16/04/2025
Responsabile	GAIDANO GIANLUCA
Descrizione	Organizzazione trasferta per meeting AIRC (Gargonza - 07/05/2025) - Prof. Gaidano, Dr. Moia, Dr. Almasri, Dr. Cosentino, Dr. Nabki
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
GIANLUCA GAIDANO Hotel Castello di Gargonza In 06/05/2025 out 07/05/2025 Camera e prima colazione Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27060 Importo.:315.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 315,00			€ 315,00	€315,00
GIANLUCA GAIDANO Tassa di soggiorno Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27061 Importo.:1.50; Causale EP:CN1.5.01.01.013-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1,00	€ 1,50			€ 1,50	€1,50
RICCARDO MOIA Hotel Castello di Gargonza In 06/05/2025 out 07/05/2025 Camera e prima colazione Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27069 Importo.:200.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 200,00			€ 200,00	€200,00
RICCARDO MOIA Tassa di soggiorno Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27062 Importo.:1.50; Causale EP:CN1.5.01.01.013-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1,00	€ 1,50			€ 1,50	€1,50
MOHAMMAD ALMASRI Hotel Castello di Gargonza In 06/05/2025 out 07/05/2025 Camera e prima colazione	1,00	€ 200,00			€ 200,00	€200,00

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	32
Data	16/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27063 Importo.:200.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)						
MOHAMMAD ALMASRI Tassa di soggiorno Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27064 Importo.:1.50; Causale EP:CN1.5.01.01.013-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1,00	€	1,50		€ 1,50	€1,50
CHIARA COSENTINO Hotel Castello di Gargonza In 06/05/2025 out 07/05/2025 Camera e prima colazione Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27067 Importo.:120.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	120,00		€ 120,00	€120,00
JANA NABKI Hotel Castello di Gargonza In 06/05/2025 out 07/05/2025 Camera e prima colazione Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27068 Importo.:120.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	120,00		€ 120,00	€120,00
CHIARA COSENTINO Tassa di soggiorno Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27065 Importo.:1.50; Causale EP:CN1.5.01.01.013-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1,00	€	1,50		€ 1,50	€1,50
JANA NABKI Tassa di soggiorno Impegno di budget Eserc.:2025 N.:27066 Importo.:1.50; Causale EP:CN1.5.01.01.013-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1,00	€	1,50		€ 1,50	€1,50

Totale	€ 962,50	€962,50
---------------	-----------------	----------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	6.286	Impegno	16/04/2025	Organizzazione trasferta per meeting AIRC (Gargonza - 07/05/2025) - Prof. Gaidano, Dr. Moia, Dr. Almasri, Dr. Cosentino, Dr. Nabki	S01 Spese RIVgaidanogUTILI_ALTRO	€ 962,50

Totale degli impegni di spesa	€ 962,50
--------------------------------------	-----------------

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

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	32
Data	16/04/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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.

Cordiali saluti.

Il Responsabile