Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIPSS

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	16
Data	09/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

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.
Vs. riferimento	Davide Raineri Laboratorio di Immunomica DISS, UNIUPO CAAD, Corso Trieste 15A, 28100, Novara, Italy
Responsabile	CHIOCCHETTI ANNALISA
Descrizione	Organizzazione trasferta dott. Davide Raineri per riunione SINPAIN - Porto
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 MXP/OPO 21/05/2025 (Iva esc. art.15) Cod. CUP:C59C20000090006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35588 Importo.:72.30; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 72,30			€ 72,30	€72,30
BIGLIETTO AEREO OPO/MXP 23/05/2025 (Iva esc. art.15) Cod. CUP:C59C20000090006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35589 Importo.:312.99; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 312,99			€ 312,99	€312,99
HOTEL PORTO CAMERA CON COLAZIONE (Iva esc. art.15) Cod. CUP:C59C20000090006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35590 Importo.:637.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 637,00			€ 637,00	€637,00
Imposta di bollo Cod. CUP:C59C20000090006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:35591 Importo.:2.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	1,00	€ 2,00			€ 2,00	€2,00

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIPSS

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	**LAV/FOR/SER_is**
Esercizio	**2025**
Numero	**16**
Data	**09/05/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Totale	**€ 1.024,29**	**€1.024,29**

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	8.173	Impegno	09/05/2025	Organizzazione trasferta dott. Davide Raineri per riunione SINPAIN Porto	S01 Spese RIEchiocchettiaFLAMIN-GO21_24	€ 1.024,29

Totale degli impegni di spesa	**€ 1.024,29**

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
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