

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	21
Data	21/05/2025

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.
Vs. riferimento	preventivo allegato del 30/04/2025
Indirizzo consegna	Dott.ssa Cristina Olgasi, Via Solaroli 17, Dipartimento di Scienze della Salute, Lab Istologia, Università del Piemonte Orientale, 28100 Novara, Itali
Responsabile	FOLLENZI ANTONIA
Descrizione	Organizzazione trasferta dott.ssa Cucci e dott.ssa Olgasi per partecipazione congresso - WASHINGTON (USA)
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 TRN / WASHINGTON/TRN 20/06/25-25/06/25 (esente iva art 15) Alessia Cucci Cod. CUP:C54I19002340006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36529 Importo.:990.00; Causale EP:CN1.2.08.10.002-Costi per missione e trasferta Personale Tecnico-Amministrativo	1,00	€ 990,00			€ 990,00	€990,00
ESTA VISTO USA Alessia Cucci Cod. CUP:C54I19002340006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36530 Importo.:30.00; Causale EP:CN1.2.08.10.002-Costi per missione e trasferta Personale Tecnico-Amministrativo	1,00	€ 30,00			€ 30,00	€30,00
ASSICURAZIONE MEDICA USA alessia cucci Cod. CUP:C54I19002340006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36531 Importo.:110.00; Causale EP:CN1.2.08.10.002-Costi per missione e trasferta Personale Tecnico-Amministrativo	1,00	€ 110,00			€ 110,00	€110,00
ESTA VISTO USA Olgasi Cristina Cod. CUP:C54I19002340006.	1,00	€ 30,00			€ 30,00	€30,00

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	21
Data	21/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36532 Importo.:30.00; Causale EP:CN1.2.08.10.002-Costi per missione e trasferta Personale Tecnico-Amministrativo						
Imposta di bollo Cod. CUP:C54I19002340006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:36528 Importo.:2.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	1,00	€	2,00		€ 2,00	€2,00

Totale € 1.162,00 €1.162,00

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	9.046	Impegno	21/05/2025	Organizzazione trasferta dott.ssa Cucci e dott.ssa Olgasi per partecipazione congresso - WASHINGTON (USA)	S01 Spese RIEfolienzaVANGUARD20 _24	€ 1.162,00

Totale degli impegni di spesa € 1.162,00

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.



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIPSS

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	21
Data	21/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile