



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIMET

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	42
Data	29/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

Dipartimento di Medicina Traslationale
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 novarseti del 15/05/2025
Responsabile	MANFREDI MARCELLO
Descrizione	Organizzazione trasferta per partecipazione a convegno ASMS 2025 Baltimora 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
Acquisto Biglietto aereo Malpensa/New York/Malpensa 30/05/2025 – 13/06/2025, Marcello Manfredi - Elettra Barberis Cod. CUP:C53C24000350007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37544 Importo.:2409.40; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	2,00	€ 1.204,70			€ 2.409,40	€2.409,40
Acquisto Biglietto aereo Malpensa/New York/Malpensa 29/05/2025 – 09/06/2025, Marco Ghirimoldi Cod. CUP:C11G18000160001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37545 Importo.:627.46; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€ 627,46			€ 627,46	€627,46
Acquisto Biglietto aereo Malpensa/New York/Malpensa 29/05/2025 – 09/06/2025, Camilla Didò Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37546 Importo.:627.46; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€ 627,46			€ 627,46	€627,46
Acquisto Hotel Soggiorno Candlewood Suites Baltimore In 31/05/2025 out 7/06/2025 Marcello Manfredi - Elettra Barberis Cod. CUP:C53C24000350007.	2,00	€ 625,00			€ 1.250,00	€1.250,00

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	42
Data	29/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37547 Importo.:1250.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente						
Acquisto Hotel SpringHill Suites by Marriott Baltimore Downtown In 30/05/2025 out 06/06/2025 Ghirimoldi Cod. CUP:C11G18000160001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37548 Importo.:585.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	585,00		€ 585,00	€585,00
Acquisto Hotel SpringHill Suites by Marriott Baltimore Downtown In 30/05/2025 out 06/06/2025 Didò Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37549 Importo.:585.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	585,00		€ 585,00	€585,00
Assicurazione sanitaria Didò Cod. CUP:C53C24000350007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37553 Importo.:157.50; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	157,50		€ 157,50	€157,50
Assicurazione sanitaria Ghirimoldi Cod. CUP:C11G18000160001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37550 Importo.:157.50; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	157,50		€ 157,50	€157,50
Assicurazione sanitaria Manfredi - Barberis Cod. CUP:C53C24000350007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37551 Importo.:350.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	2,00	€	175,00		€ 350,00	€350,00
Imposta di bollo Cod. CUP:C53C24000350007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:37552 Importo.:4.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	2,00	€	2,00		€ 4,00	€4,00

Totale					€ 6.753,32	€6.753,32
---------------	--	--	--	--	-------------------	------------------

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	42
Data	29/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	9.569	Impegno	29/05/2025	Organizzazione trasferta per partecipazione a convegno ASMS 2025 Baltimora USA - quota Manfredi_Barberis_Didò	S01	€ 4.170,90
2025	9.570	Impegno	29/05/2025	Organizzazione trasferta per partecipazione a convegno ASMS 2025 Baltimora USA - quota Didò	Spese RIEmanfredimAIRC24_25 S01	€ 1.212,46
2025	9.571	Impegno	29/05/2025	Organizzazione trasferta per partecipazione a convegno ASMS 2025 Baltimora USA - quota Ghirimoldi	Spese RIEmanfredimBPhDXXXIX_DIDO S01	€ 1.369,96

Totale degli impegni di spesa

€ 6.753,32

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 - DIMET

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	42
Data	29/05/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile