Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIPSS

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	24
Data	06/06/2025

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	Preventivo 23/05/2025
Responsabile	GINO SARAH
Descrizione	Organizzazione trasferta "Freemover progetto UCLAN" - UK 02_06 giugno 2025
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
Biglietti aerei A/R Milano Malpensa/ Manchester - prof.ssa Gino Sarah Cod. CUP:C61I24000120001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44278 Importo.:208.68; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 208,68			€ 208,68	€208,68
Assicurazione sanitaria Cod. CUP:C61I24000120001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44280 Importo.:274.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€ 274,00			€ 274,00	€274,00
Trasferimenti in UK per svolgimento progetto - prof.ssa Gino Sarah Cod. CUP:C61I24000120001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44282 Importo.:60.17; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 60,17			€ 60,17	€60,17
Imposta di bollo Cod. CUP:C61I24000120001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44277 Importo.:2.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	1,00	€ 2,00			€ 2,00	€2,00
Pernottamento e mezza pensione - prof.ssa Gino Sarah Cod. CUP:C61I24000120001.	1,00	€ 463,00			€ 463,00	€463,00

Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIPSS

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	**LAV/FOR/SER_is**
Esercizio	**2025**
Numero	**24**
Data	**06/06/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44281 Importo.:463.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente						
ETA - prof.ssa Gino Sarah Cod. CUP:C61I24000120001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44286 Importo.:25.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 25,00			€ 25,00	€25,00
Biglietti aerei A/R Milano Malpensa/ Manchester - 5 studenti Cod. CUP:C61I24000120001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44279 Importo.:1043.40; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	5,00	€ 208,68			€ 1.043,40	€1.043,40
Trasferimenti in UK per svolgimento progetto - prof.ssa Gino Sarah (parte) Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44283 Importo.:6.98; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 6,98			€ 6,98	€6,98
Pernottamento e mezza pensione - 5 studenti Cod. CUP:C61I24000120001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44284 Importo.:2155.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€ 2.155,00			€ 2.155,00	€2.155,00
Trasferimenti in UK per svolgimento progetto - 5 studenti Cod. CUP:C61I24000120001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44285 Importo.:335.75; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€ 335,75			€ 335,75	€335,75
ETA - 5 studenti Cod. CUP:C61I24000120001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:44287 Importo.:125.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	5,00	€ 25,00			€ 125,00	€125,00

Totale	**€ 4.698,98**	**€4.698,98**

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIPSS

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	**LAV/FOR/SER_is**
Esercizio	**2025**
Numero	**24**
Data	**06/06/2025**

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	10.401	Impegno	06/06/2025	Organizzazione trasferta "Freemover progetto UCLAN" - UK 02_06 giugno 2025 - parte	S01 Spese DIVginosPROG_FREEMOVER24-25	€ 4.692,00
2025	10.402	Impegno	06/06/2025	Organizzazione trasferta "Freemover progetto UCLAN" - UK 02_06 giugno 2025 - parte	S01 Spese RIVginosUTILI_ALTRO	€ 6,98

Totale degli impegni di spesa **€ 4.698,98**

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