

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	30
Data	27/06/2025

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.
Indirizzo consegna	Università del Piemonte Orientale DISS Lab genetica Sandra D'Alfonso via solaroli 17 novara 28100
Responsabile	D'ALFONSO SANDRA
Descrizione	Organizzazione trasferta a Verbania per partecipazione meeting ambito WISDOM
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
Sandra D'Alfonso - Hotel Sant'Anna In 07/09/2025 out 13/09/2025 Camera e prima colazione Cod. CUP:C53C23000750006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46397 Importo.:568.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 568,00			€ 568,00	€568,00
Martina Tosi - Hotel Sant'Anna In 07/09/2025 out 13/09/2025 Camera e prima colazione Cod. CUP:C53C23000750006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46398 Importo.:568.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 568,00			€ 568,00	€568,00
Nicola Pomella - Hotel Sant'Anna In 07/09/2025 out 13/09/2025 Camera e prima colazione Cod. CUP:C53C23000750006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46399 Importo.:568.00;	1,00	€ 568,00			€ 568,00	€568,00

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	30
Data	27/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca						
Tassa soggiorno Cod. CUP:C53C23000750006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46400 Importo.:27.00; Causale EP:CN1.5.01.01.013-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3,00	€	9,00		€ 27,00	€27,00
Imposta di bollo Cod. CUP:C53C23000750006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:46401 Importo.:2.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	1,00	€	2,00		€ 2,00	€2,00

Totale € 1.733,00 €1.733,00

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	11.816	Impegno	27/06/2025	Organizzazione trasferta a Verbania per partecipazione meeting ambito WISDOM	S01 Spese RIEdalfonsosWISDOM23_2 8	€ 1.733,00

Totale degli impegni di spesa € 1.733,00

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.

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	30
Data	27/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Le note di credito riferite a fatture rifiutate sono anch'esse rifiutate.

Cordiali saluti.

Il Responsabile