



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIMET

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

| | |
|-----------|----------------|
| Codice | LAV/FOR/SER_is |
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 54 |
| Data | 25/08/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

Dipartimento di Medicina Traslazionale
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 Vs. riferimento | 30 D.Ric.F. Misura: PNRR MUR – M4C2 Investimento: 1.3 - Spoke 1 Titolo progetto: GENESIS Codice Progetto: PE00000007 _ progetto INF-ACT codice S1.P0002 |
| Responsabile | GARIGLIO MARISA |
| Descrizione | Organizzazione trasferita per partecipazione Congresso Panviridae 2025 (Catanzaro) - prof.ssa Borgogna |
| 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 |
|---|------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| ISCRIZIONE CONFERENZA PANVIRIDE Cod. CUP:I53C24001430007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65132 Importo.:200.00; Causale EP:CN1.2.08.10.003-Iscrizione a convegni e congressi personale docente | 1,00 | € 200,00 | | | € 200,00 | €200,00 |
| B I G L I E T T O A E R E O M I L A N O / L A M E Z I / M I L A N O 29/09/25-01/10/25 Cod. CUP:I53C24001430007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65133 Importo.:110.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferita Personale Docente | 1,00 | € 110,00 | | | € 110,00 | €110,00 |
| HOTEL MARECHIARO DUS DAL 29/09/25 AL 01/10/25 (iva 10% inc) Cod. CUP:I53C24001430007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65134 Importo.:285.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferita Personale Docente | 1,00 | € 259,09 | | 10,00 | € 259,09 | €285,00 |
| Imposta di bollo Cod. CUP:I53C24001430007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65135 Importo.:2.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo | 1,00 | € 2,00 | | | € 2,00 | €2,00 |

| | |
|-----------|----------------|
| Codice | LAV/FOR/SER_is |
| Esercizio | 2025 |
| Numero | 54 |
| Data | 25/08/2025 |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Totale € 571,09 €597,00

| Eserc. mov. | Num. mov. | Tipo movimento | Data | Descrizione | Capitolo/UPB | Importo |
|-------------|-----------|----------------|------------|--|--|----------|
| 2025 | 16.078 | Impegno | 25/08/2025 | Organizzazione trasferita per partecipazione Congresso Panviridae 2025 (Catanzaro) - prof.ssa Borgogna | S01 Spese RIEgarigliomGENESIS_PN RR | € 597,00 |

Totale degli impegni di spesa € 597,00

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

- 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.

Cordiali saluti.

Il Responsabile