

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	55
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. PNRR AGE-IT spoke 10 Misura: PNRR – M4C2 Investimento: 1.3 Partenariati Estesi Titolo progetto: AGE – IT spoke 10 Codice Progetto: PE0000015
Indirizzo consegna Responsabile	N/A AIMARETTI GIANLUCA
Descrizione	Organizzazione trasferta per partecipazione congresso ambito AGE-IT a Napoli - 28_31 ottobre 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
BIGLIETTO FERROVIARIO NO/NAPOLI/NO 28/10/25-31/10/25 - Alberto Dal Molin Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65138 Importo.:250.20; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 250,20			€ 250,20	€250,20
BIGLIETTO FERROVIARIO NO/NAPOLI/FERRARA 28/10/25-31/10/25 - Eika Bassi Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65139 Importo.:225.90; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 225,90			€ 225,90	€225,90
BIGLIETTO FERROVIARIO SANTHIA / NAP / SANTHIA 28/10/25-31/10/25 - Erica Busca Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65140 Importo.:182.90;	1,00	€ 182,90			€ 182,90	€182,90

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	55
Data	25/08/2025

 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						
BIGLIETTO FERROVIARIO CHIVASSO / NAP / CHIVASSO 28/10/25-31/10/25 - Isabella Santomauro Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65141 Importo.:186.50; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	186,50		€ 186,50	€186,50
ISCRIZIONE CONGRESSO AGE-IT2 - Alberto Dal Molin Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65142 Importo.:436.00; Causale EP:CN1.2.08.10.003-Iscrizione a convegni e congressi personale docente	1,00	€	436,00		€ 436,00	€436,00
ISCRIZIONE CONGRESSO AGE-IT2 - Eika Bassi Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65143 Importo.:436.00; Causale EP:CN1.2.08.10.003-Iscrizione a convegni e congressi personale docente	1,00	€	436,00		€ 436,00	€436,00
ISCRIZIONE CONGRESSO AGE-IT2 - Erica Busca Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65144 Importo.:436.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€	436,00		€ 436,00	€436,00
ISCRIZIONE CONGRESSO AGE-IT2 - Isabella Santomauro Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65145 Importo.:436.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	436,00		€ 436,00	€436,00
HTL ROYAL CONTINENTAL DUS DAL 28/10/25 AL 31/10/25 - Alberto Dal Molin Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65146 Importo.:435.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€	395,45	10,00	€ 395,45	€435,00
HTL ROYAL CONTINENTAL DUS DAL 28/10/25 AL 31/10/25 - Eika Bassi Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65147 Importo.:435.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€	395,45	10,00	€ 395,45	€435,00

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	55
Data	25/08/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

HTL MAISON DEGAS DAL 28/10/25 AL 31/10/25 - Erica Busca Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65148 Importo.:210.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€	190,91		10,00	€ 190,91	€210,00
HTL MAISON DEGAS DAL 28/10/25 AL 31/10/25 - Isabella Santomauro Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65149 Importo.:270.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	245,45		10,00	€ 245,45	€270,00
TASSA DI SOGGIORNO - Dal Molin + Bassi Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65150 Importo.:33.00; Causale EP:CN1.5.01.01.013-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2,00	€	16,50			€ 33,00	€33,00
TASSA DI SOGGIORNO - Busca + Santomauro Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65151 Importo.:18.00; Causale EP:CN1.5.01.01.013-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2,00	€	9,00			€ 18,00	€18,00
Imposta di bollo Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:65152 Importo.:2.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	1,00	€	2,00			€ 2,00	€2,00

Totale € 3.869,76 €3.992,50

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	16.080	Impegno	25/08/2025	Organizzazione trasferta per partecipazione congresso ambito AGE-IT a Napoli - 28_31 ottobre 2025	S01 Spese RIEaimarettigAGE-IT_PNR R_10	€ 3.992,50

Totale degli impegni di spesa € 3.992,50

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

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	55
Data	25/08/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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