



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIMET

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	65
Data	12/09/2025

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

Responsabile

Descrizione

R.U.P. Responsabile Unico
del Procedimento per
ANAC

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
AIMARETTI GIANLUCA
Organizzazione trasferita per evento Age-IT SPOKE 10 - Roma 15_17 settembre 2025
PIETRONI MAURIZIO

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
BIGLIETTI FERROVIARI MILANO / ROMA / MILANO 15/09/25-17/09/25 (Dal Molin - Busca - Faggiano - Bassi - Aimaretti - Marzullo) Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73395 Importo.:1238,40; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferita Personale Docente	6,00	€ 206,40			€ 1.238,40	€1.238,40
Pernottamento in hotel (Dal Molin - Busca - Faggiano - Bassi - Aimaretti - Marzullo - Masini) Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73396 Importo.:3192,00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferita Personale Docente	1,00	€ 3.192,00			€ 3.192,00	€3.192,00
Pernottamento in hotel (Toson) Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73397 Importo.:497,00; Causale EP:CN1.2.08.10.002-Costi per missione e trasferita Personale Tecnico-Amministrativo	1,00	€ 497,00			€ 497,00	€497,00

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	65
Data	12/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

BIGLIETTI FERROVIARI MILANO / ROMA / MILANO 15/09/25-17/09/25 (Cracas - Caristia - Santomauro - Perdichizzi - Servetti - Balduzzi) Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73398 Importo.:1319.30; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€	1.319,30			€ 1.319,30	€1.319,30
BIGLIETTI FERROVIARI MILANO / ROMA / MILANO 15/09/25-17/09/25 (Toson) Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73399 Importo.:206.40; Causale EP:CN1.2.08.10.002-Costi per missione e trasferta Personale Tecnico-Amministrativo	1,00	€	206,40			€ 206,40	€206,40
Pernottamento hotel (Cracas-Caristia-Santomauro-Perdichizzi- Servetti-Balduzzi-Castelli-Nazio-Iaia-Noviel lo-Catalano-Ricceri-Tomassini) Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73400 Importo.:5313.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€	5.313,00			€ 5.313,00	€5.313,00
Imposta di bollo Cod. CUP:C13C22000660001. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73401 Importo.:2.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	1,00	€	2,00			€ 2,00	€2,00

Totale € 11.768,10 €11.768,10

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	17.462	Impegno	12/09/2025	Organizzazione trasferta per evento Age-IT SPOKE 10 - Roma 15_17 settembre 2025	S01 Spese RIEaimarettigAGE-IT_PNR R_10	€ 11.768,10

Totale degli impegni di spesa € 11.768,10

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

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	65
Data	12/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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