



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIPSS

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	35
Data	11/09/2025

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 Vs. riferimento Descrizione R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento per ANAC	30 D.Ric.F. non ce nessun codice riferimento Organizzazione trasferta partecipazione congresso SIGU (Rimini) PIETRONI MAURIZIO
--	---

Dettagli ordine

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Hotel Corallo Rimini In 23/09/25 out 25/09/2025 (Caushi - Visha - Piola - Habeeb - Pomella - Cortinovis) Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73357 Importo.:622.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 565,45		10,00	€ 565,45	€622,00
Biglietti ferroviari (Caushi - Visha - Piola - Habeeb - Pomella - Cortinovis) Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73358 Importo.:488.80; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 488,80			€ 488,80	€488,80
Iscrizione al congresso SIGU (Caushi - Visha - Piola - Habeeb - Pomella) Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73365 Importo.:1098.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 1.098,00			€ 1.098,00	€1.098,00
Hotel Corallo Rimini In 23/09/25 out 25/09/2025 (Bartilomo) Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73359 Importo.:88.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€ 80,00		10,00	€ 80,00	€88,00
Biglietti ferroviari (Bartilomo)	1,00	€ 95,80			€ 95,80	€95,80

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	35
Data	11/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73360 Importo.:95.80; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)						
Iscrizione al congresso SIGU (Bartilomo) Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73366 Importo.:122.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	122,00		€ 122,00	€122,00
Hotel Corallo Rimini In 23/09/25 out 25/09/2025 (Thavamani) Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73361 Importo.:78.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	70,91	10,00	€ 70,91	€78,00
Biglietti ferroviari (Thavamani) Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73362 Importo.:95.80; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	95,80		€ 95,80	€95,80
Iscrizione al congresso SIGU (Thavamani) Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73367 Importo.:122.00; Causale EP:CN1.2.01.04.002-Indennità di missione e di trasferta (studenti, borsisti, dottorandi, specializzandi)	1,00	€	122,00		€ 122,00	€122,00
Imposta di bollo Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73363 Importo.:4.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	2,00	€	2,00		€ 4,00	€4,00
Hotel Corallo Rimini In 23/09/25 out 25/09/2025 (Barizzone) Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73364 Importo.:140.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€	127,27	10,00	€ 127,27	€140,00

Totale	€ 2.870,03	€2.954,40
---------------	-------------------	------------------

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	35
Data	11/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	17.439	Impegno	11/09/2025	Organizzazione trasferta partecipazione congresso SIGU (Rimini) - Barizzone	S01 Spese RIVbarizzonenUTILI_ALTR O	€ 140,00
2025	17.440	Impegno	11/09/2025	Organizzazione trasferta partecipazione congresso SIGU (Rimini) - D'Alfonso	S01 Spese RIVdalfonsosUTILI_RICER CA_UE	€ 2.212,80
2025	17.441	Impegno	11/09/2025	Organizzazione trasferta partecipazione congresso SIGU (Rimini) - Thavamani	S01 Spese RIEdalfonsosBPhDXXXIX_ THAVAMANI	€ 295,80
2025	17.442	Impegno	11/09/2025	Organizzazione trasferta partecipazione congresso SIGU (Rimini) - Bartilomo	S01 Spese RIEdalfonsosBPhDXL_BAR TILOMO	€ 305,80

Totale degli impegni di spesa

€ 2.954,40

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.



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIPSS

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	35
Data	11/09/2025

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