



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi  
Istituzionale - DIPSS

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	36
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

30 D.Ric.F.  
PRIN 2022 D'ALFONSO  
Misura: PNRR MUR - M4C2  
Investimento: 1.1  
Titolo progetto: PRIN 2022  
Codice Progetto: 20228N7573

Responsabile

D'ALFONSO SANDRA

Descrizione

Organizzazione trasferta per partecipazione congresso SIGU - dott. Giovanni Papagni

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
Hotel Corallo Rimini In 23/09/25 out 25/19/2025 Camera tripla con colazione Cod. CUP:C53D23005610006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73373 Importo.:78.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 70,91		10,00	€ 70,91	€78,00
Biglietto ferroviario Busto Arsizio/Rimini/ Busto A. 23/09/2025 - 25/09/2025 Cod. CUP:C53D23005610006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73374 Importo.:98.40; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 98,40			€ 98,40	€98,40
Iscrizione al congresso Cod. CUP:C53D23005610006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73375 Importo.:122.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 122,00			€ 122,00	€122,00

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	36
Data	11/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Imposta di bollo Cod. CUP:C53D23005610006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73376 Importo.:4.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	2,00	€	2,00			€ 4,00	€4,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	------	--	--	--------	-------

<b>Totale</b>	<b>€ 295,31</b>	<b>€302,40</b>
---------------	-----------------	----------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	17.448	Impegno	11/09/2025	Organizzazione trasferita per partecipazione congresso SIGU - dott. Giovanni Papagni	S01 Spese RIEdalfonsosPRIN2022	€ 302,40

<b>Totale degli impegni di spesa</b>	<b>€ 302,40</b>
--------------------------------------	-----------------

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.



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi  
Istituzionale - DIPSS

**Università del Piemonte Orientale**

Bilancio Unico

<b>Codice</b>	LAV/FOR/SER_is
<b>Esercizio</b>	2025
<b>Numero</b>	36
<b>Data</b>	11/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile