



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIPSS

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	38
Data	12/09/2025

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. PNRR Salute D'Alfonso Misura: PNRR – M6C2 Investimento 2.1 Codice Progetto: PNRR-MAD-2022-12376868
Responsabile	D'ALFONSO SANDRA
Descrizione	Organizzazione trasferita per partecipazione congresso Barcellona - ECTRIMS 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
Biglietti aereo Prof. D'Alfonso Cod. CUP:C13C22001140007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73419 Importo.:190.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferita Personale Docente	1,00	€ 190,00			€ 190,00	€190,00
HOTEL CATALUNIA CAMERA DUS DAL 23/09/25 AL 26/09/25 Prof.ssa D'Alfonso Cod. CUP:C13C22001140007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73420 Importo.:700.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferita Personale Docente	1,00	€ 700,00			€ 700,00	€700,00
Biglietti aereo Tosi Martina Cod. CUP:C13C22001140007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73421 Importo.:266.30; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferita per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 266,30			€ 266,30	€266,30
HOTEL CATALUNIA CAMERA DUS DAL 23/09/25 AL 26/09/25 Tosi Martina Cod. CUP:C13C22001140007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73422 Importo.:700.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferita per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 700,00			€ 700,00	€700,00

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	38
Data	12/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Imposta di bollo Cod. CUP:C13C22001140007. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:73418 Importo.:4.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	2,00	€	2,00			€ 4,00	€4,00
--	------	---	------	--	--	--------	-------

Totale	€ 1.860,30	€1.860,30
---------------	-------------------	------------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	17.472	Impegno	12/09/2025	Organizzazione trasferita per partecipazione congresso Barcellona - ECTRIMS 2025	S01 Spese RIEdalfonsosPNRR-MAD-2 022-12376868_23_25	€ 1.860,30

Totale degli impegni di spesa	€ 1.860,30
--------------------------------------	-------------------

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

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	38
Data	12/09/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile