

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	50
Data	15/10/2025

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	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Preventivo 18/9/25
Responsabile	GINO SARAH
Descrizione	Organizzazione trasferta a Roma per partecipazione Congresso GeFI 16-18 e riunione progetto British Academy
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 aereo Torino/Roma 16/10/2025 Cod. CUP:C13C25000530005. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82801 Importo.:84.86; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 84,86			€ 84,86	€84,86
Assegnazione posto aereo Cod. CUP:C13C25000530005. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82802 Importo.:24.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 24,00			€ 24,00	€24,00
Biglietto ferroviario Roma/Torino 18/10/2025 Cod. CUP:C13C25000530005. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82803 Importo.:92.80; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 92,80			€ 92,80	€92,80
Servizio Transfer Aeroporto/Congresso 16 ottobre Cod. CUP:C13C25000530005. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82804 Importo.:75.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 75,00			€ 75,00	€75,00

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	50
Data	15/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Imposta di bollo Cod. CUP:C13C25000530005. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82805 Importo.:2.00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	1,00	€	2,00		€ 2,00	€2,00
--	------	---	------	--	--------	-------

Totale	€ 278,66	€278,66
---------------	-----------------	----------------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	19.902	Impegno	15/10/2025	Organizzazione trasferita a Roma per partecipazione Congresso GeFI 16-18 e riunione progetto British Academy	S01 Spese RIEginosPPHE25	€ 278,66

Totale degli impegni di spesa	€ 278,66
--------------------------------------	-----------------

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 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.



Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIPSS

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	50
Data	15/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile