

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	51
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.
Responsabile	DIPARTIMENTO DIPSS
Descrizione	Organizzazione trasferta Visiting professor - Dr STEPHEN BADYLAK
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
TRASFERIMENTO NOVARA-MXP Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82831 Importo.:90.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 81,82		10,00	€ 81,82	€90,00
TASSA DI SOGGIORNO Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82832 Importo.:2.00; Causale EP:CN1.5.01.01.013-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1,00	€ 2,00			€ 2,00	€2,00
HOTEL LA BUSSOLA CAMERA DUS DAL 15/10/25 – 16/10/25 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82833 Importo.:130.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 118,18		10,00	€ 118,18	€130,00
VOUCHER PASTI 15/10/25 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:82834 Importo.:61.00; Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca	1,00	€ 55,45		10,00	€ 55,45	€61,00

Totale	€ 257,45	€283,00
--------	----------	---------

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	51
Data	15/10/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	19.913	Impegno	15/10/2025	Organizzazione trasferta Visiting professor - Dr STEPHEN BADYLAK	S01 Spese DIVdipssVISITING23	€ 283,00

Totale degli impegni di spesa

€ 283,00

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.

Cordiali saluti.

Il Responsabile