

|           |                |
|-----------|----------------|
| Codice    | LAV/FOR/SER_is |
| Esercizio | 2025           |
| Numero    | 61             |
| Data      | 01/12/2025     |

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 DEVRIM GOZUACIK |
| 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 CAVOUR DAL 04/12/2025 AL 11/12/2025<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100113<br>Importo.:861.00;<br>Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca       | 1,00 | € 782,73        |            | 10,00   | € 782,73           | €861,00              |
| TASSA DI SOGGIORNO<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100114<br>Importo.:14.00;<br>Causale EP:CN1.5.01.01.013-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.   | 1,00 | € 14,00         |            |         | € 14,00            | €14,00               |
| BIGLIETTO AEREO IST/BGY/IST 04/12/25 - 11/12/25<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100115<br>Importo.:288.58;<br>Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca | 1,00 | € 288,58        |            |         | € 288,58           | €288,58              |
| BIGLIETTO FERROVIARIO MILANO - NOVARA<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100116<br>Importo.:6.10;<br>Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca             | 1,00 | € 6,10          |            |         | € 6,10             | €6,10                |
| Imposta di bollo<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100119<br>Importo.:2.00;<br>Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo  | 1,00 | € 2,00          |            |         | € 2,00             | €2,00                |

|           |                |
|-----------|----------------|
| Codice    | LAV/FOR/SER_is |
| Esercizio | 2025           |
| Numero    | 61             |
| Data      | 01/12/2025     |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

|   |      |   |       |  |         |        |
|---|------|---|-------|--|---------|--------|
| SHUTTLE BUS DA BERGAMO A MILANO CENTRALE<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100117<br>Importo.:19.50;<br>Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca | 1,00 | € | 19,50 |  | € 19,50 | €19,50 |
| FLIXBUS DA NOVARA A BERGAMO<br>Impegno di budget Eserc.:2025 N.:100118<br>Importo.:49.35;<br>Causale EP:CN1.2.08.10.004-Indennità di missione e di trasferta per altro personale dedicato alla didattica e ricerca              | 1,00 | € | 49,35 |  | € 49,35 | €49,35 |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Totale</b> | <b>€ 1.162,26</b> | <b>€1.240,53</b> |
|---------------|-------------------|------------------|

| Eserc. mov. | Num. mov. | Tipo movimento | Data       | Descrizione  | Capitolo/UPB                       | Importo    |
|-------------|-----------|----------------|------------|--|------------------------------------|------------|
| 2025        | 24.061    | Impegno        | 01/12/2025 | Organizzazione trasferta Visiting professor - Dr DEVRIM GOZUACIK | S01<br>Spese<br>DIVdipssVISITING24 | € 1.240,53 |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Totale degli impegni di spesa</b> | <b>€ 1.240,53</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

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    | 61             |
| Data      | 01/12/2025     |

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Cordiali saluti.

Il Responsabile