

Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIMET

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	108
Data	12/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: IXMLV8

Dipartimento di Medicina Traslazionale
via Solaroli 17
28100 Novara

P.IVA 01943490027
C.F. 94021400026
Uff. Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara
Tel.: 0321/660624 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 Novarseti Viaggi SRL del 10/12/2025
Indirizzo consegna	N/A
Responsabile	CANTALUPPI VINCENZO
Descrizione	Organizzazione trasferta per partecipazione su invito come relatore a seminario ambito progetto PRIN PNRR - San Diego (USA) 24/03_03/04/2026
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/San Diego/Los Angeles/Torino 24/03/2026 – 03/04/2026 Cod. CUP:C53D23003150006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102046 Importo.:1950.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 1.950,00			€ 1.950,00	€1.950,00
Assegnazione posti Cod. CUP:C53D23003150006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102047 Importo.:350.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 350,00			€ 350,00	€350,00
Hotel Kona Kai San Diego in 24/03/2026 out 03/04/2026 camera in solo pernottamento Cod. CUP:C53D23003150006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102048 Importo.:490.00; Causale EP:CN1.2.08.10.001-Costi per missione e trasferta Personale Docente	1,00	€ 490,00			€ 490,00	€490,00
Imposta di bollo Cod. CUP:C53D23003150006. Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102049 Importo.:2,00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	1,00	€ 2,00			€ 2,00	€2,00

Affidamento Lavori/Forniture/Servizi
Istituzionale - DIMET

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	108
Data	12/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Totale	€ 2.792,00	€2.792,00
---------------	------------	-----------

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	25.598	Impegno	12/12/2025	Organizzazione trasferta per partecipazione su invito come relatore a seminario ambito progetto PRIN PNRR - San Diego (USA) 24/03_03/04/2026	S01 Spese RIEcantaluppivPRIN2022	€ 2.792,00

Totale degli impegni di spesa	€ 2.792,00
--------------------------------------	------------

Note: Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 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