

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	65
Data	12/12/2025

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	CORAZZARI MARCO
Descrizione	Organizzazione trasferta Prof. Brancolini (UniUD) per seminario - 12 gennaio 2026 Novara
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 Camera - dal 12/01/2026 al 13/01/2026 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102022 Importo.:123,00; Causale EP:CN1.2.08.10.005-Indennità di missione e di trasferta soggetti esterni	1,00	€ 111,82		10,00	€ 111,82	€123,00
Tassa di soggiorno Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102023 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
Biglietti treno TS-NO & NO-TS (12/01/2026 – 13/01/2026) Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102024 Importo.:166,95; Causale EP:CN1.2.08.10.005-Indennità di missione e di trasferta soggetti esterni	1,00	€ 166,95			€ 166,95	€166,95
Imposta di bollo Impegno di budget Eserc.:2025 N.:102025 Importo.:2,00; Causale EP:CN1.5.01.01.003-Imposta di bollo	1,00	€ 2,00			€ 2,00	€2,00

<b>Totale</b>	<b>€ 282,77</b>	<b>€293,95</b>
---------------	-----------------	----------------

Affidamento Lavori/Forniture/Servizi  
Istituzionale - DIPSS

Università del Piemonte Orientale

Bilancio Unico

Codice	LAV/FOR/SER_is
Esercizio	2025
Numero	65
Data	12/12/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Eserc. mov.	Num. mov.	Tipo movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	25.561	Impegno	12/12/2025	Organizzazione trasferta Prof. Brancolini (UniUD) per seminario - 12 gennaio 2026 Novara	S01 Spese RIVcorazzarimFONDI_ATE NEO	€ 293,95

**Totale degli impegni di spesa**

**€ 293,95**

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**