

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00061 / 2015 DEL 17/02/2015  
COMPETENZA**

SERVIZIO AGENZIA VIAGGI BELGIO EUROCERT LEONARDO VETPRO 22/02-01/03/2015 MOBILITA' 4 DOCENTI

Protocollo: 0001542 C14

**Codice Univoco Ufficio:** UF3JCT**Codice CIG:** X841204052**Codice DURC:** 20141752780037 rilasciato il 09/12/2014**Codice CUP:** G33G13000310006Fornitore: **GRIFOVIAGGI SRL****VIA MARCONI, 51/53****06121 PERUGIA (PG)****C.F. 00501540546****TEL. 075/5724841****FAX 075/5721548**

Voce : P36

Tipo Spesa : 03/13/017

Importo: 864,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Visite  
e viaggi  
d'istruzione/LLP-LdV-VETPRO-EURO\_CERT\_201  
3-1-IT1-LEO03-03797 (2013)

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO ALUNNI VARIE UBICAZIONI	NUMER	1,00	864,000 €	864,000 €	0,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
864,00 €	0,00 0,00 0,00	864,00 €	0,00	864,00 €

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche) e obblighi relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del 17/04/2014)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della sede ove ha sede la stazione appaltante ( la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;
5. a decorrere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico;
6. a decorrere dal 06/09/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico, a predisposte precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

SERVIZIO AGENZIA VIAGGI BELGIO EUROCERT LEONARDO VETPRO 22/02-01/03/2015 MOBILITA' 4 DOCENTI

**GUBBIO addì 17/02/2015**IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI*Stefano Biccari*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. David Nadery*



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail [pgis034006@istruzione.it](mailto:pgis034006@istruzione.it) C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00061 / 2015 DEL 17/02/2015  
COMPETENZA**

**Note Generali:**

Franco nostra sede  
-----

Ai sensi del comma 3 bis dell'art.74 del D.Lgs. 150/2009 si dichiara che con la presente individuazione del fornitore, non si è proceduto all'acquisto di beni e servizi nelle convenzioni quadro presenti in [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) gestito dalla Consip Spa, ma ad altre centrali di committenza, a procedure ad evidenza pubblica o in amministrazione diretta, in quanto i prodotti della presente fornitura, o non sono disponibili nelle convenzioni quadro presenti in [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), oppure i singoli corrispettivi sono inferiori a quelli indicati nelle convenzioni attive."

Il corrispettivo della presente fornitura dovrà essere addebitato a questa Amministrazione con fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, la sola tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del sistema di interscambio [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).