



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00101 / 2015 DEL 30/03/2015
COMPETENZA**

TRASPORTO ALUNNI VIAGGI VARI IN GIORNATA

Protocollo: 0003141 C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: Z3410EE3DD

Codice DURC: 20151815840619 rilasciato il 29/01/2015

Fornitore: **CO.TRA.P.E. a r.l. - COOP. TRASPORTI PUBBLICI
EUGUBINA
VIA DUELLO ORTOGUIDONE, 174
06024 GUBBIO (PG)
C.F. 01672800545**TEL. 075/9221284
FAX 075/9277716
CELL. 3357546675
info@cotrape.com

Voce : P13

Tipo Spesa : 03/13/001

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Visite
e viaggi d'istruzione/Spese per visite e viaggi
d'istruzione

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO ALUNNI VARIE UBICAZIONI	NUMER	1,00	545,450 €	545,450 €	10,00
Note Aggiuntive:		SEBASTIANI BOLOGNA 09/03/2015					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO ALUNNI VARIE UBICAZIONI	NUMER	1,00	500,000 €	500,000 €	10,00
Note Aggiuntive:		ZOPPIS CAMERINO 13/03/2015					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO ALUNNI VARIE UBICAZIONI	NUMER	1,00	272,730 €	272,730 €	10,00
Note Aggiuntive:		MARANGHI PERUGIA UNIVERSITA' ELCE 25/03/2015					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO ALUNNI VARIE UBICAZIONI	NUMER	1,00	350,000 €	350,000 €	10,00
Note Aggiuntive:		SEBASTIANI NESTLE' PERUGIA 26/03/2015					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO ALUNNI VARIE UBICAZIONI	NUMER	1,00	272,730 €	272,730 €	10,00
Note Aggiuntive:		BELLUCCI BASTIA FIERE 27/03/2015					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
1.940,91 €	0,00 0,00 0,00	1.940,91 €	194,09	2.135,00 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00101 / 2015 DEL 30/03/2015
COMPETENZA**

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 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. eventuale 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:

TRASPORTO ALUNNI VIAGGI VARI IN GIORNATA

GUBBIO addì 30/03/2015

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery

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 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, 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.