

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00202 / 2015 DEL 22/10/2015  
COMPETENZA**

SERVIZIO RISTORAZIONE

Protocollo: 13079 - 41m

**Codice Univoco Ufficio:** UF3JCT**Codice CIG:** X10160B3C2**Codice DURC:** INAIL\_99169 rilasciato il 25/06/2015Fornitore: **FIORUCCI ASSUNTA HOTEL SAN MARCO****Via Campo di Marte, 2****06024 GUBBIO (PG)****C.F. FRCSNT53M45E256Q**

Voce : P10

Tipo Spesa : 03/13/003

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Visite  
e viaggi d'istruzione/Spese x visite e viaggi di  
istruzione a carico della Scuola

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0008392	/	SERVIZIO RISTORAZIONE	NUMER	5,00	29,090 €	145,450 €	10,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		CENA DEL 23/10/2015 PER N. 5 OSPITI STRANIERI ( 4 docenti e 1 Dirigente scolastico) - SCAMBIO CON WERTHEIM					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
145,45 €	0,00 0,00 0,00	145,45 €	14,55	160,00 €

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 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 antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

CENA DEL 23/10/2015 PER N. 5 OSPITI STRANIERI ( 4 docenti e 1 Dirigente scolastico) - SCAMBIO CON WERTHEIM

**GUBBIO addì 22/10/2015**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° 00202 / 2015 DEL 22/10/2015  
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).