



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00010 / 2016 DEL 07/01/2016
COMPETENZA**

Servizio agenzia prenotazione volo aereo 2015-1-IT01-KA102-004400 Erasmus+ Il biologico come salvaguardia dell'ambiente

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** X0A17E7D35**Codice DURC:** INPS_1231105 rilasciato il 26/10/2015**Codice CUP:** J39J15000420006Fornitore: **GRIFOVIAGGI SRL****VIA MARCONI, 51/53****06121 PERUGIA (PG)****C.F. 00501540546**

TEL. 075/5724841

FAX 075/5721548

Voce : P40

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 VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	18,00	300,000 €	5400,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		Servizio agenzia prenotazione volo aereo 2015-1-IT01-KA102-004400 Erasmus+ Il biologico come salvaguardia dell'ambiente					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	243,000 €	243,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		DOCENTE BALDONI MARIA CRISTINA 27/02/2016 - 11/03/2016					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	219,000 €	219,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		DOCENTE FONTECCHIO GIULIA - -25/03/2016 - 09/04/2016					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	222,000 €	222,000 €	0,00
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	130,000 €	130,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		CAMBIO NOME ALUNNO					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
6.214,00 €	0,00 0,00 0,00	6.214,00 €	0,00	6.214,00 €

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. 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.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00010 / 2016 DEL 07/01/2016
COMPETENZA**

Annotazioni:

FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO AEREO PER BANDON IRLANDA PER N.° 18 STUDENTI+ N° 3 DOCENTI IIS
CIUFFELLI TODI partenza 27/02/2016 - rientro 09/04/2016 1° FLUSSO PR

GUBBIO addì 07/01/2016

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.