

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00083 / 2016 DEL 21/03/2016
COMPETENZA**

Servizio agenzia prenotazione volo aereo 2015-1-UK01-KA219-013567_4 Erasmus+ KA2 SOS Skills fOr Success

Protocollo: 004359 41 - m

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** X8519003A6**Codice DURC:** INPS_2378429 rilasciato il 24/02/2016**Codice CUP:** J29J15000620006Fornitore: **GRIFOVIAGGI SRL****VIA MARCONI, 51/53****06121 PERUGIA (PG)****C.F. 00501540546****TEL. 075/5724841****FAX 075/5721548**

Voce : P39

Tipo Spesa : 03/13/019

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Visite
e viaggi d'istruzione/ERASMUS PLUS -
2015-1-UK01-KA219-013567_4 Erasmus plus
SOS Skills fOr Success

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	8,00	143,110 €	1144,880 €	0,00
Note Aggiuntive:		Servizio agenzia prenotazione volo aereo ROMA-BERLINO-ROMA per n° 2 docenti e n°6 studenti. Partenza 23/05/2016-Rientro 27/05/2016 2015-1-UK01-KA219-013567_4 Erasmus+ KA2 SOS Skills fOr Success					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
1.144,88 €	0,00 0,00 0,00	1.144,88 €	0,00	1.144,88 €

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

Annotazioni:

Servizio agenzia prenotazione volo aereo ROMA-BERLINO-ROMA per n° 2 docenti e n°6 studenti

Partenza 23/05/2016-Rientro 27/05/2016

2015-1-UK01-KA219-013567_4 Erasmus+ KA2 SOS Skills fOr Success



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° 00083 / 2016 DEL 21/03/2016
COMPETENZA**

GUBBIO addì 21/03/2016

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.