



## MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00264 / 2016 DEL 09/12/2016  
COMPETENZA

SERVIZIO DI AGENZIA PER PROGETTO ERASMUS+ "TREES" - 17 PARTECIPANTI - DESTINAZIONE DERRY (UK) DAL 10/01/2017 AL 13/02/2017

Protocollo:

Fornitore: COCOON TRAVELS SNC

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

VIA TIBERINA79/G - LOC PONTERIO

Codice CIG: Z3D1BD23BC

06059 TODI (PG)

Codice DURC: INPS\_4321444 rilasciato il 15/09/2016

P.I. 02101210546

Codice CUP: J79G15001450006

Voce : P45

Tipo Spesa : 03/13/021

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Visite e viaggi d'istruzione/2015-1-IT01-KA102-004361  
Erasmus+ TREES Three-dimensional Resources for Enhancing E-Skills

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	1,00	31188,410 €	31188,410 €	0,00

## Note Aggiuntive:

-Transfer a/r Foligno/Roma FCO per 17 pax (15 studenti +2 accompagnatori) Partenza 10.01.2017 - Ritorno 13.02.2017 EURO 2000,00  
 -Viaggio aereo a/r per Roma Fiumicino- Belfast 17 pax Partenza 10.01.2017 - Ritorno 13.02.2017 EURO 5200,00  
 -Organizzazione visite in loco per il gruppo: trasporto vitto e alloggio per 1 notte nei pressi di Coleraine Railway e visite località circostanti EURO 4000,00  
 trasporto vitto alloggio per 2 notti a Belfast con visite culturali e località circostanti EURO 6088.41  
 -Trasporti locali biglietti autobus dalla famiglia all'azienda per 15 studenti + 2 abbonamenti full time per gli accompagnatori EURO 11900,00  
 -Organizzazione transfer da/per Aeroporto BELFAST /DERRY EURO 1000,00  
 -Organizzazione Transfer da Meeting Point DERRY-Famiglie ospitanti (giornata arrivo-giornata partenza) EURO 1000,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
31.188,41 €	0,00 0,00 0,00	31.188,41 €	0,00	31.188,41 €

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 quale 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 meno che non siano state predisposte precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.



**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00264 / 2016 DEL 09/12/2016  
COMPETENZA**

Annotazioni:

SERVIZIO DI AGENZIA PER FORNITURA TRANSFER A/R FOLIGNO-ROMA FCO, VIAGGIO AEREO A/R ROMA FCO-BELFAST, TRANSFER BELFAST-DERRY, ORGANIZZAZIONE VISITE IN LOCO - 17 PARTECIPANTI ( 15 studenti + 2 accompagnatori) DESTINAZIONE DERRY (UK) DAL 10/01/2017 AL 13/02/2017 PROGETTO ERASMUS+ "TREES"

**GUBBIO addì 09/12/2016**

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](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).

Oltre alla Garanzia Legale di Conformità a cui è tenuto direttamente il venditore, i beni oggetto della presente fornitura si intendono coperti anche dalla "garanzia convenzionale" di cui all'art. 128 del Codice del Consumo, per un ulteriore anno solare, decorrente dalla data di scadenza della Garanzia Legale di Conformità, che è appunto l'impegno autonomo dello stesso venditore, assunto nei confronti di questa Pubblica Amministrazione, di sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia. La Garanzia Convenzionale del Venditore si intende gratuita, non sostituisce nè limita la Garanzia Legale di Conformità sopra descritta, per cui l'IIS 'CASSATA GATTAPONE' può scegliere se utilizzare l'una o l'altra.

Con l'accettazione del presente ordine di fornitura da parte del venditore, si intendono accettate tutte le condizioni sopra esposte.