



## MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00010 / 2017 DEL 12/01/2017  
COMPETENZA**

SERVIZIO DI AGENZIA PER MOBILITA' PROGETTO ERASMUS+ "TREES" FOLIGNO/GUBBIO-OPORTO da 07.02.2017 a 13.03.2017

Protocollo:

Fornitore: **COCOON TRAVELS SNC DI VALENTINI ELISA & C**  
**VIA TIBERINA 79/G - LOC PONTERIO**  
**06059 TODI (PG)**  
**C.F. 02101210546****Codice Univoco Ufficio:** UF3JCT**Codice CIG:** Z031CC42AE**Codice DURC:** INPS\_5628523 rilasciato il 20/01/2017**Codice CUP:** J79G15001450006

Voce : P45

Tipo Spesa : 03/13/021

Importo: 19593,46

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	19593,460 €	19593,460 €	0,00

**Note Aggiuntive:**

SERVIZIO DI AGENZIA PER MOBILITA' FOLIGNO/GUBBIO - OPORTO (PL) 2015-1-IT01-KA102-004361 Erasmus+ TREES Three-dimensional Resources for Enhancing E-Skills

- Transfer a/r Foligno/Gubbio - Roma FCO per 16 pax (13 studenti + 3 accompagnatori)
- N. 13 studenti: andata 07/02/2017, ritorno 13/03/2017
- N. 1 accompagnatore: andata 07/02/2017, ritorno 13/03/2017
- N. 1 accompagnatore dal 07/02/2017 al 21/02/2017
- N. 1 accompagnatore dal 21/02/2017 al 13/03/2017
- Partenza 07.02.2017 – Ritorno 13.03.2017
- EURO 1900,00
- Viaggio aereo a/r Roma Fiumicino- OPORTO 16 pax
- N. 13 studenti: andata 07/02/2017, ritorno 13/03/2017
- N. 1 accompagnatore: andata 07/02/2017, ritorno 13/03/2017
- N. 1 accompagnatore dal 07/02/2017 al 21/02/2017
- N. 1 accompagnatore dal 21/02/2017 al 13/03/2017
- Partenza 07.02.2017 – Ritorno 13.03.2017
- EURO 4200,00
- Supporto logistico al partner straniero nell'organizzazione visite in loco per il gruppo;
- 1. trasporto vitto e alloggio per 1 notte nei pressi di Viana do castelo con visite culturali e località circostanti EURO 2564,48
- 2. trasporto vitto alloggio per 2 notti a Oporto con visite culturali e località circostanti EURO 5428,98
- Pocket lunch infrasettimanale EURO 5500,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
19.593,46 €	0,00 0,00 0,00	19.593,46 €	0,00	19.593,46 €



**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00010 / 2017 DEL 12/01/2017  
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 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 DI AGENZIA PER TRANSFER A/R FOLIGNO/GUBBIO-ROMA FCO, VOLO A/R ROMA FCO-OPORTO,  
ORGANIZZAZIONE VISITE IN LOCO - N. 16 PAX (13 studenti+3 tutor) da 07/02/2017 a 13/03/2017 ERASMUS+  
TREES IT01-KA102-004361 cup J79G15001450006  
ACCONTO 70% da fatturare Euro 13.715,42  
SALDO 30% da fatturare Euro 5.878,04

**GUBBIO addi 12/01/2017**

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 né 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.