



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00048 / 2017 DEL 17/02/2017  
COMPETENZA**

SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PER N. 23 PASSEGGERI (20 studenti + 3 tutor date diverse) TRATTA A/R ROMA - DUBLINO - CORK dal 02/04/2017 al 13/05/2017 - PROGETTO BIOLOGICO COME SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 2015-1

Protocollo: KA102-004400 J39J15000420006

Fornitore: GRIFOVIAGGI SRL

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

VIA MARCONI, 51/53

Codice CIG: Z111D5E178

06121 PERUGIA (PG)

Codice DURC: INAIL\_6453127 rilasciato il 18/02/2017

C.F. 00501540546

Codice CUP: J39J15000420006

TEL. 075/5724841

FAX 075/5721548

Voce : P40

Tipo Spesa : 03/13/020

Importo: 7000,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Visite e viaggi d'istruzione/ERASMUS + -2015-1-IT01-KA102-004400 Erasmus+ Il biologico come salvaguardia dell'ambiente

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	20,00	307,000 €	6140,000 €	0,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		N° 20 studenti con partenza il 02/04/2017 e rientro il 13/05/2017					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	325,000 €	325,000 €	0,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		N° 1 docente dal 02/04/2017 al 15/04/2017					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	260,000 €	260,000 €	0,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		N° 1 docente dal 15/04/2017 al 29/04/2017					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	275,000 €	275,000 €	0,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		N° 1 docente dal 29/04/2017 al 13/05/2017					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
7.000,00 €	0,00 0,00 0,00	7.000,00 €	0,00	7.000,00 €

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



**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00048 / 2017 DEL 17/02/2017  
COMPETENZA**

Annotazioni:

SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PER N. 23 PASSEGGERI (20 studenti + 3 tutor date diverse) TRATTA A/R ROMA - DUBLINO - CORK dal 02/04/2017 al 13/05/2017 - PROGETTO BIOLOGICO COME SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 2015-1 IT01-KA102-004400 J39J15000420006

**GUBBIO addì 17/02/2017**

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 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.