



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00230 / 2018 DEL 11/05/2018
COMPETENZA**

SERVIZIO AGENZIA PER BIGLIETTI AEREI N 4 FLUSSI DI MOBILITA' STUDENTI FREQUENTANTI Erasmus + GREEN-APP

Valorizzazione delle filiere Green nell'Appennino del Centro Italia 2017-1-IT01-KA102-005905

Protocollo:

Fornitore: **GRIFOVIAGGI SRL****Codice Univoco Ufficio:** UF3JCT**VIA MARCONI, 51/53****Codice CIG:** Z8C238A1B1**06121 PERUGIA (PG)****Codice DURC:** INAIL_10538674 rilasciato il 14/02/2018**C.F. 00501540546****Codice CUP:** J89G17000350006

TEL. 075/5724841

FAX 075/5721548

Voce : P50

Tipo Spesa : 03/13/001

Importo: 11446,82

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	1,00	1344,360 €	1344,360 €	0,00
Note Aggiuntive:		MOBILITA' GERMANIA-LIPSIA da 01/06/2018 a 05/07/2018 Biglietti aerei A/R per N 6 Studenti partenza 01/06/2018 ritorno 05/07/2018 Costo unitario valigia inclusa 224,06 euro					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	2495,460 €	2495,460 €	0,00
Note Aggiuntive:		MOBILITA' MALTA da 14/08/2018 a 18/09/2018 Biglietti aerei A/R per N 9 studenti A 14/08/18 R 18/09/18 Biglietto aereo A/R per N 1 docente A 14/08/18 R 31/08/18 Biglietto aereo A/R per N 1 docente A 31/08/18 R 18/09/18 Costo unitario valigia inclusa 226,86 euro					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	4520,000 €	4520,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		MOBILITA' PORTOGALLO da 19/05/2018 a 22/06/2018 Biglietti aerei A/R per N 11 studenti A 19/05/18 R 22/06/18 Costo unitario valigia inclusa 340,00 euro Biglietto aereo A/R per N 1 docente A 19/05/18 R 27/05/18 Costo unitario valigia inclusa 440,00 euro Biglietto aereo A/R per N 1 docente A 28/05/18 R 22/06/18 Costo unitario valigia inclusa 340,00 euro					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	3087,000 €	3087,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		MOBILITA' SPAGNA da 28/05/2018 a 01/07/2018 Biglietti aerei A/R per N 7 studenti A 28/05/18 R 01/07/18 Biglietto aereo A/R per N 1 docente A 28/05/18 R 15/06/18 Biglietto aereo A/R per N 1 docente A 14/06/18 R 01/07/18 Costo unitario valigia inclusa 343,00 euro					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
11.446,82 €	0,00 0,00 0,00	11.446,82 €	0,00	11.446,82 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00230 / 2018 DEL 11/05/2018
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 AGENZIA PER BIGLIETTI AEREI N 4 FLUSSI DI MOBILITA' STUDENTI FREQUENTANTI Erasmus + GREEN-APP Valorizzazione delle filiere Green nell'Appennino del Centro Italia 2017-1-IT01-KA102-005905

GUBBIO addì 11/05/2018

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.

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.