



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00264 / 2018 DEL 14/06/2018
COMPETENZA**

SERVIZIO AGENZIA PER BIGLIETTI AEREI FLUSSO STUDENTI FREQUENTANTI SPAGNA 07 agosto 2018 per 13 studenti e 1 accompagnatore - PORTOGALLO 27 giugno 2018 per 1 studente Erasmus plus GREEN APP
Protocollo: Fornitore: **GRIFOVIAGGI SRL**

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: ZDB24036BE

Codice DURC: INPS_11059044 rilasciato il 15/06/2018

Codice CUP: J89G17000350006

TEL. 075/5724841

FAX 075/5721548

Voce : P50

Tipo Spesa : 03/13/001

Importo: 5737,96

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	5102,000 €	5102,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		MOBILITA' SPAGNA A Coruna Partenza 07 agosto 2018 Ritorno 10 settembre 2018 Biglietti aerei A/R per N 12 studenti Costo unitario valigia inclusa 386,00 euro Biglietto aereo A/R per N 1 docente Partenza 07 agosto 2018 Ritorno 10 settembre 2018 Costo unitario valigia inclusa 470,00 euro					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	232,000 €	232,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		MOBILITA' PORTOGALLO da 27/06/2018 a 01/08/2018 Biglietto aereo A/R per N 1 studente Costo unitario valigia inclusa 232,00 euro					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	403,960 €	403,960 €	0,00
Note Aggiuntive:		MOBILITA' SPAGNA A Coruna Partenza 07 agosto 2018 Ritorno 10 settembre 2018 Biglietto aereo A/R per N 1 studente Costo valigia inclusa 403,96 euro					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
5.737,96 €	0,00 0,00 0,00	5.737,96 €	0,00	5.737,96 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00264 / 2018 DEL 14/06/2018
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 FLUSSO STUDENTI FREQUENTANTI SPAGNA 07 agosto 2018 per 13 studenti e 1 accompagnatore - PORTOGALLO 27 giugno 2018 per 1 studente Erasmus plus GREEN APP Valorizzazione delle filiere Green nell'Appennino del Centro Italia 2017-1-IT01-KA102-005905

GUBBIO addì 14/06/2018

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 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.