



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00331 / 2018 DEL 17/10/2018
COMPETENZA**

Servizio fornitura n 1 biglietto ferroviario andata e ritorno il 29 ottobre 2018 FOSSATO DI VICO- ROMA TERMINI e n 3 biglietti aerei andata e ritorno ROMA FCO - SMIRNE TURCHIA
Protocollo: 0024253-41m

Fornitore: **GRIFOVIAGGI SRL**
VIA MARCONI, 51/53
06121 PERUGIA (PG)
C.F. 00501540546

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: Z19256033F

Codice DURC: INPS_12458571 rilasciato il 14/10/2018

Codice CUP: J74F18000170006

TEL. 075/5724841

FAX 075/5721548

Voce : P58

Tipo Spesa : 03/13/001

Importo: 856,34

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	3,00	276,180 €	828,540 €	0,00
Note Aggiuntive:		Biglietto aereo andata e ritorno ROMA - SMIRNE TURCHIA incluso transfer ferroviario andata ritorno FOSSATO DI VICO-ROMA FIUMICINO 2018-1-DE03-KA229-047491_4 Erasmus + Dealing with stereotypes in education Berufliches Schulzentrum Wertheim					
0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	1,00	27,800 €	27,800 €	0,00
Note Aggiuntive:		Servizio fornitura n 1 biglietto ferroviario andata e ritorno il 29 ottobre 2018 FOSSATO DI VICO-ROMA TERMINI per docente partecipante a seminario 2018-1-DE03-KA229-047491-4 Erasmus+ Dealing with stereotypes in education Berufliches Schulzentrum Wertheim					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
856,34 €	0,00 0,00 0,00	856,34 €	0,00	856,34 €

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



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00331 / 2018 DEL 17/10/2018
COMPETENZA**

Annotazioni:

Servizio fornitura n 1 biglietto ferroviario andata e ritorno il 29 ottobre 2018 FOSSATO DI VICO-ROMA TERMINI per docente partecipante a seminario Erasmus KA2 e n 3 biglietti aerei andata 7 gennaio 2019 e ritorno 11 gennaio 2019 ROMA - SMIRNE TURCHIA 2018-1-DE03-KA229-047491-4 Erasmus Dealing with stereotypes in education Berufliches Schulzentrum Wertheim

GUBBIO addì 17/10/2018

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.