

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00217 / 2019 DEL 11/06/2019
COMPETENZA**

Servizio fornitura N 8 biglietti aerei a - r Bologna - Danzica Polonia Flusso dal 06 ottobre al 12 ottobre 2019 n 2 docenti e n 6 studenti Erasmusplus 2018-1-DE03-KA229-047491_4 Dealing with stereotypes in education Berufliches Schulzentrum
Protocollo:

Fornitore: **GRIFOVIAGGI SRL****Codice Univoco Ufficio:** UF3JCT**VIA MARCONI, 51/53****Codice CIG:** ZA028C6FD1**06121 PERUGIA (PG)****Codice DURC:** INAIL_15081778 rilasciato il 11/02/2019**C.F. 00501540546****Codice CUP:** J74F18000170006**TEL. 075/5724841****FAX 075/5721548**

Voce : P0107

Tipo Spesa : 03/12/001

Importo: 1808,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Visite, viaggi e programmi di studio all'estero/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

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	2,00	274,000 €	548,000 €	0,00

Note Aggiuntive: Biglietto aereo docente con bagaglio in stiva andata e ritorno Flusso Polonia
Andata 06 ottobre 2019
BOLOGNA ore 06:00 – GDANSK DANZICA POLONIA ore 11:15
Ritorno 12 ottobre 2019
GDANSK DANZICA POLONIA ore 18:05 – BOLOGNA ore 22:25
Erasmusplus 2018-1-DE03-KA229-047491_4 Dealing with stereotypes in education Berufliches Schulzentrum

0011002	/	VIAGGI - TRASPORTO VARIE UBICAZIONI DOCENTI e/o ALUNNI	NUMER	6,00	210,000 €	1260,000 €	0,00
---------	---	--	-------	------	-----------	------------	------

Note Aggiuntive: Biglietto aereo studente solo bagaglio a mano andata e ritorno Flusso Polonia
Andata 06 ottobre 2019
BOLOGNA ore 06:00 – GDANSK DANZICA POLONIA ore 11:15
Ritorno 12 ottobre 2019
GDANSK DANZICA POLONIA ore 18:05 – BOLOGNA ore 22:25
Erasmusplus 2018-1-DE03-KA229-047491_4 Dealing with stereotypes in education Berufliches Schulzentrum

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
1.808,00 €	0,00 0,00 0,00	1.808,00 €	0,00	1.808,00 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00217 / 2019 DEL 11/06/2019
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 precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Condizioni di Fornitura:

- SEDE DI CONSEGNA DEL MATERIALE:

IIS CASSATA GATTAPONE

VIA BOTTAGNONE, 40

06024 GUBBIO - PERUGIA

- AI SENSI DELL'ART. 74, CO 3 BIS DEL D.LGS. 150/2009, NON SI È PROCEDUTO ALL'ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP O PER INDISPONIBILITÀ DEGLI ARTICOLI O PERCHÉ I CORRISPETTIVI DELLA PRESENTE FORNITURA SONO INFERIORI.

Annotazioni:

Servizio fornitura N 8 biglietti aerei per 2 docenti e 6 studenti a - r Bologna - Danzica Polonia Flusso dal 06 ottobre al 12 ottobre 2019 Erasmusplus 2018-1-DE03-KA229-047491_4 Dealing with stereotypes in education Berufliches Schulzentrum

GUBBIO addì 11/06/2019

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.