



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO 2° "RICCARDO GULIA" SORA
Via G. Marconi snc - 03039 SORA (FR) Tel. 0776-276837 Fax 0776-820447
P.E.C.: fric850006@pec.istruzione.it; email: fric850006@istruzione.it;
Sito web: www.ic2sora.edu.it C.F. 91024360603

Sora, prot. n. e data vedi segnatura

BUONO D'ORDINE N. 65 del 26.03.2023

Spett.Le
VolScitour SNC,
Via Napoli, 10
03039 Sora (FR)
P.IVA 0016794060

CIG: ZA53BB1F9C

CUP: C49B220000880006

OGGETTO: Acquisto fornitura di servizio trasporto aereo per docenti e personale amministrativo nell'ambito del programma ERASMUS+ settore istruzione scolastica attività KA1 – Mobilità per l'apprendimento, convenzione 2022-1-IT02-KA121-SCH- 000057635.

Come da Vs preventivo del 19/06/2023 n. prot. N.4991/IV.6 , con la presente si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la fornitura del servizio di trasporto aereo di seguito indicato:

GIORNO	Destinazione	NUMERO	Importo Unitario Iva Inclusa
01.07.2023-08.2023	Siviglia Andata/Ritorno	6	€ 255,00
Totale ordine (Diritti di agenzia e iva inclusa)			1530,00 (255,00 x 6)

L'ordine ha carattere d'urgenza.

*Si conviene che il costo di cui al presente Buono d'ordine/contratto potranno subire una variazione in aumento allo stato non prevedibili e non dipendenti dalle parti ma dalle compagnie aeree.

Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, art 1 commi da 209 a 213, si comunica che con decorrenza **6 giugno 2014**, in relazione a eventuali ordini



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE

di acquisto, codesta Spett.le Ditta dovrà produrre nei confronti di questa istituzione **esclusivamente** fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it

Codice Univoco Ufficio: UFN8B8 - Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

N.B.: CONDIZIONI GENERALI

- I prezzi si intendono comprensivi di ogni accessorio quali diritti di agenzia.
- Il pagamento è fatto a mezzo ordinativo sul Tesoriere della Banca Intesa San Paolo entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
- Sulla fattura dovranno risultare le modalità di pagamento: estremi del c/c postale o bancario e obbligatoriamente il n. di Cig e Cup in epigrafe indicati.
- **IN ALLEGATO ALLA VOSTRA FATTURA SI PREGA DI INVIARE:**
 - il Documento di Regolarità Contributiva;
 - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi e ogni altro documento richiesto dall'istituzione scolastica contraente.

In relazione al presente Buono d'Ordine, la ricezione di DURC negativo riferito alla Vs. spett. le Ditta comporterà la revoca di tale ordine ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25.09.2002 n.210, come convertito dalla L. 22.11.2002 n.266, e dell'art.38, c. 1 lett. i) del D.Lgs. 163/2006. Eventuali fatture emesse non saranno liquidate fino ad esibizione da parte Vs. di successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Maddalena Cioci
(Firma in formato digitale)