

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. E. DE NICOLA - SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

BUONO DI ORDINAZIONE n° 65 /2023 del 27/11/2023

Oggetto: NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE	Rep. Rich.:	Protocollo: 6462 del 27/11/2023
Capitolo:		Delibera:

Spettabile: DI GENNARO TOUR SRL

VIALE EUROPA, 65 - TORRE DEL GRECO - p. iva 04207401219 - Tel. 081 8478184

Con riferimento alla Vs. offerta n° 6179 del 16/11/2023 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

N. d'ord.	Descrizione	Un. mis.	Quantità	Prezzo unitario E	%	IMPORTO NETTO E	I.V.A.
1	- NOLEGGIO PULLMAN 50/54 POSTI - 15-12-2023 ore 8,30 De Nicola destinazione VALLE DELL'ORSO rientro ore 13,30	N.	1,000	270,00	0	270,00	10,00
2	- NOLEGGIO PULLMAN n.28 posti - 15-12-2023 ore 8,30 De Nicola destinazione Valle dell'Orso rientro ore 13,30		1,000	220,00	0	220,00	10,00
3	- NOLEGGIO PULLMAN 50/54 POSTI - 15-12-2023 ore 8,30 PLESSO SASSO destinazione Valle dell'Orso rientro ore 13,30	N.	1,000	270,00	0	270,00	10,00
4	- NOLEGGIO PULLMAN 50/54 POSTI - 20-12-2023 ore 8,30 De Nicola destinazione PIETARSA rientro ore 13,30	N.	2,000	300,00	0	600,00	10,00
5	- NOLEGGIO PULLMAN 50/54 POSTI - 20-12-2023 ore 8,30 PLESSO SASSO destinazione PIETARSA rientro ore 13,30	N.	1,000	300,00	0	300,00	10,00
6	- NOLEGGIO PULLMAN 50/54 POSTI - 16-12-2023 ore 15,30 ROTONDA CASELLO T/Greco destinazione stadio MARADONA rientro ore 20,30	N.	1,000	350,00	0	350,00	10,00

Importo netto E	Sconto	Importo scontato E	IVA	IVA imposta	Importo compr. IVA E
2.010,00	0	2.010,00	10,00	201,00	2.211,00

Importo totale della fornitura E**2.211,00**

(DUEMILADUECENTOUNDICI/00 euro)

(4.281.093 lire)

Consegna presso: -**Note: CIG: Z793CCAC06**

Parte 1 - Obblighi inerenti la fornitura. Il servizio dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

1.Effettuato all'indirizzo indicato. La fattura emessa sarà intestata all'Istituzione scolastica e trasmessa in modalità elettronica: CODICE UNIVOCO UFFICIO UFLZYR, indicando la modalità di pagamento, il codice CIG assegnato dall'Avcp riportato nell'oggetto del presente ordine;

2.Si provvederà al pagamento della fattura solo quando il lavoro sarà ultimato e previo collaudo.

Parte 2 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 co. 1 della legge suddetta, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, anche a mezzo posta elettronica;

Parte 3 - Copertura finanziaria. L'impegno di spesa complessivo trova copertura a carico del programma Annuale del corrente esercizio finanziario. L'accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.

IL D.S.Alessandra TALLARICO

Docum. firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 ssmmii

Firmato digitalmente da ALESSANDRA TALLARICO