

**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**

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

**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 ssmii