



BUONO DI ORDINAZIONE n° 77 /2018 del 31/05/2018

Oggetto: Bus x PON 10.2.5.A-FSEPON-CA-2017-4; Rep. Rich.: Docente referente del Progeg; Protocollo: 4002 del 31/05/2018

Capitolo: Delibera:

Spettabile: Agenzia Viaggi SCENIC TRAVEL

Via Fuorimura 60/62 - SORRENTO - p. iva 05049490633 - Tel. 0818072433

Con riferimento alla Vs. offerta n° prev. del 30/05/2018 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	- SERVIZIO noleggio - PULLMAN PER SABAUDIA full day - giovedì 7 giugno 2018 per 26 persone		1,000	722,73	0	722,73	10,00

Importo netto E	Sconto	Importo scontato E	IVA	IVA imposta	Importo compr. IVA E
722,73	0	722,73	10,00	72,27	795,00

Importo totale della fornitura E 795,00

(SETTECENTONOVANTACINQUE/00 euro)

(1.539.335 lire)

- **PARTENZA da SORRENTO (c/o SEDE CENTRALE del LICEO in via S. Antonio 2 Sorrento) ore 6,00;**
- **RIENTRO in serata, partenza da Sabaudia alle ore 18,00, con disponibilità ad effettuare fermate per discesa partecipanti nella tratta da Vico Equense a Sorrento**

Note: BILANCIO P130 I.234/5 3/7/5 CIG: Z7123C8D47 CUP F15B17000410007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

Visto Il Regolamento di contabilità D.L. n. 44/2001; Visto Il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; Visto il D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 -Codice dell'amministrazione digitale; Visto Il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario in corso; Accertata la necessità di procedere alla presente fornitura; Precisato che il fine pubblico da perseguire è: corretta fruizione dei diritti degli alunni; Visto il DPR 28/12/2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; Vista la disponibilità di bilancio;

DETERMINA, APPROVA e DISPONE la spesa del presente ordine. Tipologia di acquisto: O = Affidamento in economia - affidamento diretto - O = Gara previo pubblicazione del bando - O = Procedura negoziata.

Per le forniture di materiale, salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura per ogni Buono di ordinazione dovrà emettere fattura elettronica ed indicare il proprio c/c bancario. CODICE UNIVOCO del Liceo: UFM1WG

Visto per la disponibilità di bilancio e la corretta imputazione del capitolo

Il compilatore
ass. amm.vo Stefano GARGIULO

Il D.S.G.A. Giustina SCALA

Il Dir. Scol. prof.ssa Patrizia FIORENTINO