

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO " GIUSEPPE MEDICI "**

Via Bixio, 49 37045 LEGNAGO (VR)

Tel. 0442 20036 Fax 0442 20036 E-Mail vrra02000q@istruzione.it C.F.:91016370230 Cod.MIUR:VRR02000Q

MAGAZZINO: IPAA**BUONO D'ORDINE N° 00496 / 2019 DEL 26/03/2019
COMPETENZA**

Protocollo: 0003993/4/1/M

Codice Univoco Ufficio: UFTFPK

Codice CIG: Z3527BCC41

Fornitore: T.R.G. SRL - CERBETTO VIAGGI

VIA PARIDE 49

37053 CEREIA (VR)

C.F. 03344280239

Codice CUP: I17117000540007

FAX 0442/329562

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
1001093	/	EMISSIONI BIGLIETTI	NUM	13,00	417,000 €	5421,000 €	0,00
Note Aggiuntive:		BIGLIETTI AEREI BOLOGNA/MALTA A/R PARTENZA IL 20.04.2019 RITORNO IL 19.05.2019					
0000240	/	NOLEGGIO PULLMAN	NUM	1,00	818,185 €	818,185 €	10,00
Note Aggiuntive:		SERVIZIO TRANSFERT IL 20.04.2019 PARTENZA DA LEGNAGO PER BOLOGNA IL 19.05.2019 PARTENZA DA BOLOGNA PER LEGNAGO					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
6.239,18 €	0,00 0,00 0,00	6.239,18 €	81,82	6.321,00 €

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 provincia 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, anche se predisposte antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

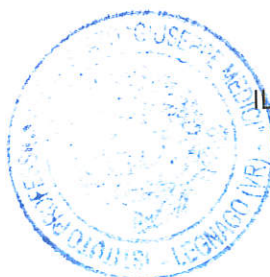
IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972

ESIGIBILITA' IVA : "S" (scissione dei pagamenti)

LEGNAGO addì 26/03/2019

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Antonella Bimbatti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Stefano Minozzi

Riepilogo dati della CIE e del titolare per accettazione

Numero Unico Nazionale

CA85487DQ

Comune di

CEREA



Fotografia



Data di emissione

25/03/2019

Valida per l'espatrio

SI

Documento del richiedente

Stampa CIE bilingue

Cognome

LUCCHINI

Cognome stampato

LUCCHINI

Nome

FRANCESCA

Nome stampato

FRANCESCA

Codice fiscale

LCCFNC01D61E512Y

Sesso

F

Statura

180 cm

Luogo di nascita

LEGNAGO (VR)

Luogo di nascita stampato

LEGNAGO (VR)

Data di nascita

21/04/2001

Atto di nascita stampato

N.65 P.1 S.A anno 2001

Cittadinanza

ITALIA

Luogo di residenza

VIA NICCOLO' MACHIAVELLI,1 CEREA (VR)

Luogo di residenza stampato

VIA NICCOLO' MACHIAVELLI,1 CEREA (VR)

Metodo di pagamento

POS (Point of sale)

Motivo di emissione

PRIMA EMISSIONE

Firme dei
testimoni

Nome, cognome
dei testimoni

Estremi dei
documenti dei
testimoni

Firme dei
genitori o del
tutore

Nome, cognome
dei genitori o
del tutore

Estremi dei
documenti dei
genitori o del
tutore

Stampa genitori/tutore

Genitori/tutore stampati

Denominazione Operatore

VALENTINA MONTIN

Firma titolare

Francesca Lucchini

Firma operatore

Valentina