





(1)

MINESTERO DELL'ISTRUGIONE È DEL MERITO



ISTITUTO

COMPRENSIVO

DANTE AUGHIERI



REGIONE



A T P Cosenza

U.S.R. B.T.P. CATANZARO COSENZA

# Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"

Via San Francesco d'Assisi n. 152 - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)

Tel.: 0984991203 - C.F 80004760783 - C.M. CSIC8AX00G

E-Mail csic8ax00q@istruzione.it - csic8ax00q@pec.istruzione.it - Sito: www.icdantesgf.edu.it

Prot. n. 2211

San Giovanni in Fiore, 11/05/2024

## CONTRATTO DI VIAGGIO CODICE CIG: B1A77F3256

#### Premessa

- Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto 28 agosto 2018 n. 129 con particolare riferimento agli artt. 43 - 44 - 45 - 46;
- Visto l'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- <u>Vista la Decisione Dirigenziale prot. 1699 del 08/04/2024</u> e le motivazioni nella stessa contenute;

con il presente atto

TRA

## l'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. ALIGHIERI" VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 152 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

In persona del suo legale rappresentante, dirigente scolastico dott.ssa Loredana Lamacchia Codice Fiscale (dell'Istituto) 80004760783, di seguito denominato Istituto

F

Ditta TRAVEL DI PERRI GERARDO & C. S.A.S. VIA VIRGILIO, N. 7 – 87055 – SAN GIOVANNI IN FIORE – CS – Partita IVA 01672630785 – tel. 0984 970123 - email: <u>traveldiperrigerardo@pec.it</u>

#### SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto seque:

L'I.C. "Dante Alighieri" ordina e conferma alla Ditta TRAVEL DI PERRI GERARDO & C. S.A.S

1. che accetta, il noleggio di:

n. 1 autobus DI POSTI 55 posti;

per il trasporto a/r degli alunni a LAGARÒ previsto per il giorno 13/05/2024

con partenza alle ore 08:30 dal piazzale ANTONIO ACRI e rientro entro le ore 16:30 al piazzale ANTONIO ACRI

il prezzo è fissato sulla base della località da raggiungere,

EDE ARRIVO	ULTERIORE SEDE	TOTALE FATTURA
LAGARÒ	Lungo il percorso	€. 395,00 N. 1 Pullman 55 posti IVA inclusa
	LAGARÒ	JACARA

- 3. la ditta si impegna a utilizzare:
  - un autobus con capienza 55 POSTI:

- 4. la ditta si impegna a presentate contestualmente alla firma del presente contratto le seguenti dichiarazioni e documentazioni previste dalla C.M. 291 del 14/10/1992;
- 5. la ditta si impegna in caso di variazioni di automezzi e conducenti, di presentare la documentazione relativa agli stessi prima della data di partenza;
- 6. il pagamento del viaggio verrà effettuato come segue: 30 gg. dalla presentazione fattura;
- 7. per tutto ciò che non è espressamente indicato nel presente contratto si rimanda al preventivo OFFERTO depositato agli atti d'ufficio, quale documentazione probatoria e a quanto previsto dalla C.M. 291 del 14/10/1990 e come previsto dal D.L.vo del 17/03/1995 n. 111 di attuazione della direttiva 314/90 CEE;
- 8. obblighi della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - Punto 1 La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui all'art.
     3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche;
  - Punto 2 La ditta si impegna a dare immediata comunicazione a questa Scuola ed alla Prefettura – Ufficio del Governo della Provincia di Cosenza della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- si richiama, come fondamentale adempimento, la circolare diramata dal miur prot. 674 del 03/02/2016, avente per oggetto "viaggi istruzione e visite guidate", alla quale gli operatori economici, oltre agli altri adempimenti e disposizioni di leggi in vigore, dovranno attenersi scrupolosissimamente.

Si precisa, inoltre che è condizione indispensabile, che la **Ditta TRAVEL DI PERRI GERARDO & C. S.A.S** unitamente alla stipula del presente contratto produca a questa Istituzione scolastica debitamente sottoscritte le dichiarazioni richieste, pena la non validità di questo atto, con la conseguenza della rescissione dello stesso.

## Modalità di Pagamento

La fattura ELETTRONICA sarà intestata a:

ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, N. 152 - CAP: 87055

San Giovanni in Fiore — Cosenza —

C.F. 80004760783

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA - U F 1 Q C K -

#### e dovrà riportare:

- il numero di protocollo del presente CONTRATTO prot. 2211 del 11/05/2024
- il numero del CODICE CIG: B1A77F3256
- esplicita annotazione sullo split payment

Il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica redatta secondo normativa e sulla base delle nuove modalità dello split payment e ad ultimazione positiva del servizio del presente contratto e con riscontro del DURC e della verifica inadempienti Equitalia se prevista.

Sarà imputato sul programma annuale 2024

# TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A05/1 - LIV. I - 3 - LIV. II - 12 - LIV. III - 1

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. del C.C., le parti dichiarano di aver preso attenta Visione e di aver attentamente riletto tutti gli articoli che vengono cosi espressamente e specificatamente approvati. Inoltre prendono atto che il presente contratto è costituito da numero: 3 pagine numerate dal n. 1 al n. 3 contratto;

Riferimenti telefonici e posta elettronica ditta

# Ditta TRAVEL DI PERRI GERARDO & C. S.A.S. VIA VIRGILIO, N. 7 – 87055 – SAN GIOVANNI IN FIORE – CS – Partita IVA 01672630785 – tel. 0984 970123 - email: traveldiperrigerardo@pec.it

San Giovanni in Fiore li, 11/05/2024

Letto, Confermato e Sottoscritto

firma e timbro delle parti

TRAVEL-di PERRI Gerardo & C. S.A.S.

paiavirailia No 7

Tel. 0984/970124 - Fax 0984/998922 87055 San Giovanni in Fiore CS Partiza IVA 01672630785

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Loredana Lamacchia