



UNIONE EUROPEA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Ministero dell'Università
e della Ricerca

IISS - "FRANCESCO FERRARA"
Prot. 0005064 del 31/03/2025
VI-2 (Uscita)



Istituto Tecnico Settore Economico e Turistico
Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali
Corsi IeFP: qualifica Operatore Amministrativo Segretariale - diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa
Liceo linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
Corsi Serali di secondo livello

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FRANCESCO FERRARA"

via Sgarlata, 11 - 90133 Palermo - Codice Fiscale 80019080821 - Codice Meccanografico PAIS02300P - Tel. 091.332721
www.iissferrara.it - e-mail pais02300p@istruzione.it - pec pais02300p@pec.istruzione.it - cod. IPA istsc_pais02300p

BUONO D'ORDINE n° 27 del 31/03/2025

Oggetto: Affidamento diretto. del servizio di viaggio aereo A/R e soggiorno per n. 2 docenti ad HELSINKI dal 5 al 9 MAGGIO 2025 nell'ambito dello svolgimento di un' ATTIVITA' DI JOB SHADOWING - progetto Erasmus+ Azione KA122 Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istituzione Scolastica – Titolo progetto: STAGE: project for Social Transformation throug Acting, Games and Empowerment. Codice del progetto: 2024-1-IT02-KA122-SCH-000209590.

CIG B647B16E51- Codice Univoco UFZM4A

Determina: Prot. n. 5063 del 31/03/2025

Spett.le

CONCA D'ORO VIAGGI SRL

Piazza Indipendenza, 41

92129 - Palermo (PA)

P. I.V.A. 02461530822

Con riferimento alla Vs. offerta confermata assunta al prot. n. 4915 del 27/03/2025, si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, il seguente servizio:

Descrizione	Prezzo	Quantità	Totale
- Affidamento diretto: del servizio di Viaggio per ATTIVITA' DI JOB SHADOWING – progetto Erasmus+ Azione KA122 COD. PROG. 2024-1-IT02-KA122-SCH-000209590 per n. 2 docenti ad HELSINKI dal 5 al 9 MAGGIO: voli: 05/05/2025 PALERMO/ROMA/PARIGI/HELSINKI 09/05/2025 HELSINKI/PARIGI/ROMA /PALERMO Sistemazione in studios/residence con cucina e bagno privato Noli Sörnäinen Hämeentie 33, 00500, Helsinki, Finland, Helsinki, Finland 00500 Quota a persona € 350,00 in camera singola solo pernottamento	€ 580,00	2	€ 1.160,00
	€ 350,00	2	€ 700,00
Totale			€ 1.860,00

Imponibile	Imponibile	IVA	Imposta	Importo
€ 1.860,00				€ 1.860,00

Importo totale della fornitura

€ 1.860,00



UNIONE EUROPEA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Ministero dell'Università
e della Ricerca

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione fattura elettronica indicando il codice UNIVOCO dell'Istituto UFZM4A.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Ilaria Maria Rita Virciglio
(firmato digitalmente)

Condizioni di fornitura :

Patti, condizioni e modalità di affido della fornitura

Eventuali erogazioni di servizi difforni a quello di cui alla presente nota comporteranno la automatica risoluzione della conferma d'ordine.

E' altresì motivo di automatica risoluzione il mancato rilascio della autocertificazione relativa a:

possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente e di essere in possesso del seguente numero di matricola I.N.P.S.

di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni;

di essere a conoscenza dei contenuti riportati alla voce Patti, condizioni e modalità di affido diretto della fornitura;

di essere a conoscenza di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, in ordine alle novità previste e le novità introdotte in ordine allo split payment.

Le precitate dichiarazioni devono riferirsi al titolare della Ditta, se trattasi di Ditta individuale, o agli Amministratori, se trattasi di Società e/o Cooperative.

Il corrispettivo pattuito, si intende comprensivo di tutte le spese inerenti la fornitura. Non è previsto subappalto e/o la cessione del contratto di fornitura.

Il rapporto sarà regolato da apposita conferma d'ordine, come disposto dal comma 1 dell'articolo 40, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in ottemperanza all'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

La fattura che sarà emessa, dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale numero 55 del 3 aprile 2013, trattandosi, nella fattispecie, di rapporto economico con Pubblica Amministrazione, come previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007.

Sulla fattura indicata al precedente comma, dovranno essere riportati il codice univoco d'Ufficio il codice CUP ivi presente e il codice C.I.G., cui si riferiscono, come stabilito dal Decreto Legge 66/2014, nonché riportare la dicitura scissione dei pagamenti, come previsto dall'articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015, attuativo della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29

dicembre 2014, n. 300 (split payment);

La documentazione fiscale prodotta dovrà essere corredata da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni.

La documentazione relativa alle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del .P.R. 445/2000 (iscrizione alla C.C.I.A.A., D.U.R.C., ecc.) sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante. In caso di mancanza di corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato non sarà possibile procedere all'affido della fornitura.

L'Istituto, in qualità di stazione appaltante, procederà alla richiesta telematica di D.U.R.C. della Ditta all'Ente delegato al rilascio. Pertanto, la liquidazione e il conseguenziale pagamento della somma pattuita potranno avvenire solo ed esclusivamente dopo la verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato dalla Ditta e quanto comunicato dal precitato Ente preposto al rilascio del D.U.R.C.

I termini perentori della fornitura sono: immediata decorrente dalla ricezione della conferma d'ordine.

La liquidazione della fattura, come disposto dall'articolo 16, comma 1, del Decreto Interministeriale numero 129 del 28 agosto 2018 e D.A. Regione Sicilia nr. 7753 del 28 dicembre 2018, avverrà a fornitura effettuata e certificazione della regolare esecuzione.

L'esito della procedura di cui al presente provvedimento è soggetto, ai sensi dell'articolo 98, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ad avviso di post-informazione all'Albo e sul sito dell'Istituzione Scolastica della fornitura, dell'importo e della Ditta aggiudicatrice.

L'Istituto informa che i dati forniti dalle Ditte concorrenti, per le finalità connesse alla procedura di affidamento di servizi a soggetti terzi, saranno trattati dall'Istituto medesimo in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, come modificato dal Regolamento UE 2016/679.