



Ordine d'acquisto	
Nr. ordine:	5000247488 - Versione 2
Data ordine:	30.10.2019
Codice CIG:	Z5A2A30D3F
Codice CUP	I38H17000230007

Spett.le Ditta
SOLE-NEVE S.R.L.
VIA MOLINI 6
38027 MALE' TN

Cod. Fornitore 214047

Indirizzo fatturazione: Istituto Tecnico Tecnol. M. Buonarroti
Via Brigata Acqui 15 38122 Trento
Codice univoco ufficio: UFZG2G

Note per fornitore
<p>Si trasmette in allegato l'ordinazione relativa al seguente pacchetto turistico #all-inclusive# Progetto Codice 10.2.3C-FSEPON-TR-2018-2 titolo #Imprenditorialità europea# CUP I38H17000230007 RDO - MEPAT N. 85823 CIG Z5A2A30D3F # per un gruppo di: n. 15 studenti (M:11; F:4) n. 02 docenti accompagnatori: # Destinazione: OLANDA (AMSTERDAM) Periodo di svolgimento: dal 10/11/2019 al 30/11/2019 Si richiede inoltre la seguente Documentazione amministrativa da restituire compilata e sottoscritta con firma digitale e inviata all'indirizzo pec della scuola buonarroti@pec.provincia.tn.it: - Dichiarazione concernente il conto dedicato ai sensi della L. 136/2010. - Modulo #Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 76/2016# Si ricorda di rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1217 di data 18/7/2014 e visibile al seguente link: http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/amministrazione_trasparente_pat/Codice_Compportamento2014.pdf Il fornitore dichiara di aver preso visione delle informazioni sulle finalità e modalità del trattamento ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679. L'informativa completa è disponibile sul sito dell'Istituzione Scolastica www.buonarroti.tn.it La spesa conseguente alla presente ordinazione è relativa a obbligazioni passive esigibili con imputazione all'esercizio finanziario 2019.</p>

In Base alle Condizioni Generali di acquisto ed agli accordi particolari intercorsi Vi ordiniamo:

Pos. Int.	Pos.	Q.tà	U. M.	Data consegna	Costo	IVA %	Valore netto
	1	Codice metaprodotto: 63511000-4 10.2.3C-FSEPON-TR-2018-2 viaggio Olanda					
		1	COR		25.770,00 per 1	0,00	25.770,00

Valore netto: 25.770,00 EUR
IVA: EUR
Importo comprensivo di IVA: 25.770,00 EUR

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si richiamano inoltre tutte le modalità e condizioni evidenziate in sede di richiesta di offerta e da codesta ditta integralmente accettate con la presentazione dell'offerta stessa.

Si invita a voler indicare sul documento di trasporto ed in fattura il numero del presente ordinativo.