



Istituto Superiore di Istruzione Secondaria  
**“Einaudi - Giordano”**

Sede Centrale: via G. Moscati, 24 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na)  
Succursale: via Europa, 106 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na)

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  
ODONTOTECNICO  
TECNICO PER IL TURISMO  
CORSO SERALE A.F.M.  
LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE



## PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ KA219

PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE- “ SII GREEN, SII INTELLIGENTE E COSTRUISCI IL TUO FUTURO”

**CODICE ATTIVITÀ: 2017-1-IT02-KA219-036726\_1**

**PROT.3897 DEL 24/07/2018**

SPETT.LE

Nuvola Viaggi e Turismo s.a.s  
Via Renzullo, 2-80035 NOLA

**OGGETTO: Bando di gara per l'individuazione di una agenzia di viaggio a cui affidare L'acquisto pacchetto completo per i viaggi previsti per la prima mobilità dall'Italia verso la Romania nell'ambito dei progetto Erasmus Plus KA219-partenariati strategici tra scuole dal titolo “Be green be smart and build up your future” codice attività 2017-1-IT02-KA219-036726\_1**

**C.I.G:Z8F23C9367 // CUP :F15C17000010006**

### **AGGIUDICAZIONE GARA**

- VISTO il D.I. n. 44/2001;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016, sue modifiche in vigore dal 01/01/2018
- VISTO il Progetto Erasmus+ in oggetto.
- VISTO il Collegio dei Docenti avente ad oggetto l'adesione ai progetti Erasmus + di cui all'oggetto.
- VISTO il Consiglio d'Istituto che prende atto dell'adesione ai progetti “ERASMUS+”;
- CONSIDERATO che la spesa prevista per la realizzazione dell'iniziativa è inferiore alla soglia comunitaria” prevista dal codice dei contratti citato;
- CONSIDERATA la necessità di espletare una gara per affidare ad un'Agenzia Viaggi il servizio di trasporto e servizio di pernottamento e pensione completa o in alternativa pernottamento e prima colazione con pranzo e cena presso altre strutture di ristorazione: (per docenti ed alunni) dalla scuola all'aeroporto e l'emissione di biglietti aerei per la località indicata in premessa, per la realizzazione dei progetti ERASMUS+ “Sii green siis intelligente e costruisci il tuo futuro” CODICE ATTIVITÀ2017-1-IT02-KA219-036726\_1.
- VISTO la ns. richiesta di preventivo n...2912 deL 29/05/2018..
- VISTO l'unica offerta pervenuta della ditta aggiudicatrice prot. 3302 del 14/06/2018

Si comunica che la Vs. agenzia è risultata aggiudicatrice della gara in oggetto bandita dall'Istituto in epigrafe **della durata di 15 giorni (14 notti) periodo dal 11/10 al 25/10/2018 al costo di € 1076,00 per 17 partecipanti.**

così suddivisi:

- - quota per persona € 271,00 trasporti e viaggi
- - quota per persona € 805.00 per soggiorno di 14 notti in hotel
- **Totale 18.292.00 IVA INCLUSA**

Si prega, pertanto, di predisporre il viaggio d'istruzione in oggetto attenendosi scrupolosamente a quanto da noi richiesto nella lettera di invito Prot. n. **2912** del **29/05/2018** e a quanto da Voi offerto con preventivo del **14/06/2018**.

Sarà cura dell'Istituto inviare quanto prima un dettagliato elenco nominativo degli alunni e accompagnatori ..

Quanto prima sarà predisposto un contratto relativo al viaggio d'istruzione in oggetto che dovrà essere firmato da entrambe le parti.

Si prega di contattare urgentemente l'Istituto onde poter meglio organizzare il viaggio d'istruzione e di inviarci quanto prima programma dettagliato con nominativi dell'albergo e ristoranti onde poterlo comunicare alle famiglie e inoltre si chiede recapiti telefonici con nominativi di personale disponibile 24 ore su 24 per risolvere eventuali problematiche che si dovessero presentare durante il viaggio.

All'atto dell'aggiudicazione la ditta aggiudicataria dovrà, così come prescritto dalla normativa per le forniture di beni e/o servizi ad enti pubblici, presentare all'Istituto:

- un documento D.U.R.C. aggiornato (data non anteriore a quattro mesi) oppure fornire all'Istituto gli estremi (**codice ditta Inail e matricola azienda Inps**) onde poter consentire all'Istituto di richiedere direttamente il D.U.R.C.

- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari .

si ricorda inoltre che è stato introdotto **l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione** che è entrato in vigore a partire dal **6 giugno 2014**.

I fornitori della scrivente istituzione scolastica da tale data sono tenuti ad emettere fatture **esclusivamente in modalità elettronica**, avendo cura di indicare in fattura il codice I.P.A. (codice univoco dell'ufficio è **HLGNXZ**) non che il CIG indicato in oggetto. Si comunica altresì, che a far data dal 01/01/2015 le fatture emesse nei confronti dell'Istituzione Scolastica sono soggette a quanto previste dalla legge di stabilità 2015 art. 1 co. 629 lett. B (Split Payment-Scissione Pagamenti). Il mancato rispetto di tale normativa da parte della Vostra Azienda comporterà la non accettazione della fattura da parte nostra, con conseguente impossibilità a procedere al pagamento. La mancata consegna di tale documentazione comporterà l'impossibilità di procedere al pagamento della fattura.

Il pagamento verrà effettuato su fattura assoggettata ad IVA presentata dalla ditta aggiudicataria, a mezzo bonifico bancario sul c.c.b. indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

In attesa di riscontro porgiamo i nostri migliori saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Francesco Conte**

*documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*