



CAPELAND SRL
Via Libertà 77
90143 Palermo

Oggetto: buono d'ordine per fornitura di servizio viaggio Roma A/R cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-869 (prev. del 25/02/2019)

CIG: ZA627538DA

Con la presente si richiede la seguente fornitura come da vs. preventivo del 25/02/2019:

- 26 Marzo 2019 – Palermo / Roma partenza ore 10.05 Arrivo 11.20 – volo compagnia Ryanair
- 27 marzo 2019 – Roma / Palermo partenza ore 18.55 Arrivo 20.05 volo compagnia Ryanair
- Imbarco di bagaglio in stiva kg 10.00 + bagaglio a mano kg. 08
- Priorità imbarco agevolato per il gruppo
- Hotel di Categoria 3 stelle sup. / 4 stelle per la notte del 26 Marzo 2019
- Sistemazione in camere multiple per gli alunni + 4 singole per i docenti
- Cena in ristorante convenzionato per la sera del 26 Marzo 2019
- Trasferimento bus da Aeroporti di Fiumicino a Roma centro in andata e ritorno
- N° 4 gratuità per i docenti accompagnatori in camera singola

Totale per persona €. 186.00 per n° 23 paganti / 27 partecipanti

Totale complessivo €. 4.278.00

**Ai fini di cui sopra , il Codice Univoco Ufficio attribuito all'istituto scrivente è il seguente: UFLN7A
Ai sensi della legge 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il fornitore:**

- 1) Assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.;**
- 2) Si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola ed alla prefettura dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità;**
- 3) Il mancato rispetto della norma citata rende nullo il presente buono d'ordine;**
- 4) Eventuali modifiche al conto corrente dedicato al fine di cui sopra, devono essere tempestivamente comunicate.**

Cordiali saluti

Salemi, 26/02/2019

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabino Amico**

