

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00031 / 2015 DEL 08/01/2015  
COMPETENZA**

FORNITURA MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE OFFICINE E LABORATORI

Protocollo: 0000118 - C14

**Codice Univoco Ufficio:** UF3JCT**Codice CIG:** ZC810BACF1**Codice DURC:** 20141658825938 rilasciato il 06/10/2014Fornitore: **EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano & C.**  
**VIA DELL'ARBORETO**  
**06024 GUBBIO (PG)**  
**C.F. 02390230544**

TEL. FAX 075/9222468

Voce : A01

Tipo Spesa : 03/06/002

Importo: 409,31

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di  
terzi/Manutenzione ordinaria/Manutenzione  
ordinaria Mobili, arredi e accessori

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0010842	/	FERRO VARI PROFILI	CHILI	6,40	1,500 €	9,600 €	22,00
0009995	/	ACQUARAGIA LT. 1	NUMER	2,00	2,622 €	5,244 €	22,00
0007907	/	PENNELLESA SETOLA N.30 - N. 40	NUMER	2,00	1,392 €	2,784 €	22,00
0009941	/	STUCCO STAR BIANCO KG. 1 PASTA	NUMER	5,00	1,640 €	8,200 €	22,00
0003632	/	PARACOLPI IN GOMMA ADESIVA BIANCA	NUMER	1,00	1,470 €	1,470 €	22,00
0010690	/	GESSO KG.1	NUMER	2,00	0,820 €	1,640 €	22,00
0005782	/	MENSOLA BIANCA 24	NUMER	3,00	6,966 €	20,898 €	22,00
0008428	/	VITE 4 X 30 CONF.	NUMER	1,00	0,900 €	0,900 €	22,00
0011096	/	CAPEC Istant GR. 20	NUMER	1,00	5,330 €	5,330 €	22,00
0004003	/	VITE ZINCATA T.CILINDRICA 6 X 20	NUMER	46,00	0,049 €	2,263 €	22,00
0005083	/	DADO PER VITE	NUMER	30,00	0,016 €	0,489 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	16,00	0,016 €	0,261 €	22,00
0001599	/	PUNTA DA TRAPANO MM 1,5 7/1324	NUMER	10,00	1,147 €	11,475 €	22,00
0003102	/	VERNICE D'ARGENTO ART.7/186	NUMER	3,00	2,730 €	8,190 €	22,00
0009944	/	COLLA A CALDO CONFEZ.	NUMER	1,00	1,720 €	1,720 €	22,00
0006326	/	FISCHER S5 CON VITE	NUMER	100,00	0,037 €	3,690 €	22,00
0001430	/	LUBRIFICANTE SUPERLUBE BOMBOLA	NUMER	1,00	6,720 €	6,720 €	22,00



## MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00031 / 2015 DEL 08/01/2015  
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0005754	/	FASCETTA 300X4,8 4/11665	NUMER	100,00	0,047 €	4,670 €	22,00
0008546	/	FERRO TUBOLARE ZINCATO 3/4	METRI	6,30	2,584 €	16,279 €	22,00
0009943	/	CRICCO MAURER REVERS 1/2	NUMER	1,00	4,918 €	4,918 €	22,00
0009552	/	CATENA GENOVESE DA 14	ML	1,00	1,150 €	1,150 €	22,00
0007753	/	OCCHIELLO A VITE	NUMER	2,00	0,490 €	0,980 €	22,00
0008100	/	OCCHIOLI A VITE 22X90	NUMER	2,00	1,073 €	2,146 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	2,00	0,162 €	0,324 €	22,00
0005083	/	DADO PER VITE	NUMER	2,00	0,072 €	0,144 €	22,00
0002713	/	LUCCHETTO YALE - VIR0 30	NUMER	2,00	5,329 €	10,658 €	22,00
0000196	/	COLTELLO CUTTER PICCOLO	NUMER	1,00	2,050 €	2,050 €	22,00
0004275	/	VITE PANELVIT BRONZATA 4 X 30	NUMER	30,00	0,197 €	5,898 €	22,00
0004832	/	VITE AUTOFILETTANTE 4 X 20	NUMER	30,00	0,147 €	4,425 €	22,00
0009944	/	COLLA A CALDO CONFEZ.	NUMER	1,00	1,475 €	1,475 €	22,00
0000256	/	LAME RICAMBIO PER COLTELLI CUTTER PICCOL	NUMER	1,00	2,130 €	2,130 €	22,00
0010771	/	PRESSACAVO	NUMER	10,00	0,534 €	5,337 €	22,00
0002363	/	GW 20003 INTERRUTTORE BIPOLARE	NUMER	5,00	5,369 €	26,845 €	22,00
0009923	/	GW 2020 PRESA 2P +T 10/16A	NUMER	5,00	4,344 €	21,720 €	22,00
0006052	/	GW 40026 CENTRALINO 8 MODULI ESTERNO	NUMER	2,00	6,557 €	13,114 €	22,00
0004727	/	GW 20056 TASTO COPRIFORO	NUMER	10,00	1,148 €	11,476 €	22,00
0009740	/	GW 2024 PRESA GEWISS WHITE 2P +T BIPASSO	NUMER	10,00	7,787 €	77,870 €	22,00
0010375	/	FASCETTA BIANCA 3,6X200	NUMER	1,00	4,670 €	4,670 €	22,00
0009017	/	SPINA VOLANTE 10/16 A	NUMER	5,00	1,230 €	6,150 €	22,00
0008805	/	ACQUA DISTILLATA LT.5 TANICA	NUMER	8,00	2,459 €	19,672 €	22,00
0005083	/	DADO PER VITE	NUMER	16,00	0,033 €	0,523 €	22,00

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00031 / 2015 DEL 08/01/2015  
COMPETENZA**

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
335,50 €	0,00 0,00 0,00	335,50 €	73,81	409,31 €

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche) e obblighi relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del 17/04/2014)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della sede ove ha sede la stazione appaltante ( la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;
5. a decorrere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico;
6. a decorrere dal 06/09/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico, a meno che non siano state predisposte precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

**GUBBIO addì 08/01/2015**

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

*Stefano Biccari*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. David Nadery*

**Note Generali:**

Franco nostra sede  
-----

Ai sensi del comma 3 bis dell'art.74 del D.Lgs. 150/2009 si dichiara che con la presente individuazione del fornitore, non si è proceduto all'acquisto di beni e servizi nelle convenzioni quadro presenti in [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) gestito dalla Consip Spa, ma ad altre centrali di committenza, a procedure ad evidenza pubblica o in amministrazione diretta, in quanto i prodotti della presente fornitura, o non sono disponibili nelle convenzioni quadro presenti in [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), oppure i singoli corrispettivi sono inferiori a quelli indicati nelle convenzioni attive."

Il corrispettivo della presente fornitura dovrà essere addebitato a questa Amministrazione con fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, la sola tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del sistema di interscambio [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).