

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00043 / 2015 DEL 22/01/2015  
COMPETENZA**

FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Protocollo: 0000605-C14

Fornitore: **FARNETI & FRANCESCHETTI SNC DI CAPANNELLI G. E  
C.****Codice Univoco Ufficio:** UF3JCT**VIA BENEDETTO CROCE, 6****Codice CIG:** X631204040**06024 GUBBIO (PG)****Codice DURC:** 20151817747893 rilasciato il 22/01/2015**C.F. 00556540540**

Voce : A01

Tipo Spesa : 03/06/001

Importo: 255,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di  
terzi/Manutenzione ordinaria/Manutenzione  
ordinaria Immobili

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0010877	/	TELEFONO CORDLESS SIEMENS GIGASET SL400 ( PALESTRA )	NUMER	1,00	24,510 €	24,510 €	22,00
0002246	/	BATTERIA RICARIC.30/500 9V NI-CD	NUMER	4,00	3,200 €	12,800 €	22,00
0007495	/	LUCCHETTO A COMBINAZIONE 40	NUMER	1,00	3,280 €	3,280 €	22,00
0002713	/	LUCCHETTO YALE - VIR0 30	NUMER	3,00	2,460 €	7,380 €	22,00
0004355	/	TARGHETTA PORTACHIAVI GOMMATA	NUMER	3,00	0,250 €	0,750 €	22,00
0002477	/	CHIAVE DUPLICATI YALE-SILCA..	NUMER	11,00	1,230 €	13,528 €	22,00
0009558	/	VITE PANELVIT 3 X 30 CONF.	NUMER	8,00	0,820 €	6,560 €	22,00
0011089	/	ASTA PER TENDA	NUMER	2,00	6,730 €	13,460 €	22,00
0000283	/	NASTRO BIADESIVO 50X50	NUMER	3,00	3,690 €	11,070 €	22,00
0009941	/	STUCCO STAR BIANCO KG. 1 PASTA	NUMER	1,50	2,960 €	4,440 €	22,00
0006154	/	NASTRO BIADESIVO EXTRAFORTE X TECNIGRAFI	NUMER	1,00	6,150 €	6,150 €	22,00
0011090	/	RETINA PER RULLI	NUMER	2,00	1,230 €	2,460 €	22,00
0006675	/	TELO COPRITUTTO 16 MQ. 4X4	NUMER	6,00	0,980 €	5,880 €	22,00
0008580	/	PENNELLESA ANTIGOCCIA 150x50	NUMER	1,00	5,660 €	5,660 €	22,00
0007907	/	PENNELLESA SETOLA N.30 - N. 40	NUMER	1,00	0,980 €	0,980 €	22,00
0004808	/	PENNELLESA DA 60	NUMER	1,00	2,700 €	2,700 €	22,00
0006510	/	SPATOLA	NUMER	1,00	2,870 €	2,870 €	22,00



## MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00043 / 2015 DEL 22/01/2015  
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011091	/	LASTRINA ANGOLO	NUMER	8,00	0,490 €	3,920 €	22,00
0011092	/	PIASTRA PIEGATA	NUMER	4,00	0,820 €	3,280 €	22,00
0011093	/	DADO CONF.	NUMER	1,00	1,150 €	1,150 €	22,00
0004766	/	PRESA VOLANTE BIPASSO	NUMER	3,00	1,640 €	4,920 €	22,00
0002307	/	CAVO GOMMA NERO 3 X 1	METRI	3,00	0,820 €	2,460 €	22,00
0002287	/	SPINA INDUSTRIALE IP 67 16A 3P 380/415V	NUMER	1,00	7,790 €	7,790 €	22,00
0002106	/	NEON DIRITTO PICCOLO 18 W	NUMER	2,00	3,280 €	6,560 €	22,00
0009719	/	TEMPERA TRASPIRELLA COLORATA LT. 14	NUMER	1,00	40,980 €	40,980 €	22,00
0011094	/	PARAFREDDO SOTTOPORTA	NUMER	1,00	6,160 €	6,160 €	22,00
0007335	/	CATENACCIO	NUMER	2,00	3,660 €	7,320 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
209,02 €	0,00 0,00 0,00	209,02 €	45,98	255,00 €

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. eventuale 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 predisposte antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

**GUBBIO addì 22/01/2015**

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

*Stefano Biccari*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. David Nadery*



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail [pgis034006@istruzione.it](mailto:pgis034006@istruzione.it) C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00043 / 2015 DEL 22/01/2015  
COMPETENZA**

**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).