

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00073 / 2015 DEL 03/03/2015  
COMPETENZA**

MATERIALE MANUTENZIONE VARIA LABORATORI

Protocollo: 0002118 C 14

**Codice Univoco Ufficio:** UF3JCT**Codice CIG:** ZC810BACF1**Codice DURC:** 20151816145375 rilasciato il 29/01/2015Fornitore: **EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano & C.**  
**VIA DELL'ARBORETO**  
**06024 GUBBIO (PG)**  
**C.F. 02390230544**

TEL. FAX 075/9222468

Voce : A02

Tipo Spesa : 03/06/003

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di  
terzi/Manutenzione ordinaria/Manutenzione  
ordinaria Impianti e macchinari

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011149	/	VALIGETTA ORGANIZER	NUMER	1,00	4,920 €	4,920 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	150,00	0,016 €	2,459 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	70,00	0,016 €	1,147 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	70,00	0,033 €	2,295 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	10,00	0,123 €	1,229 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	20,00	0,148 €	2,950 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	20,00	0,180 €	3,606 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	30,00	0,254 €	7,620 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	10,00	0,213 €	2,131 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	10,00	0,328 €	3,278 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	10,00	0,352 €	3,524 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	10,00	0,451 €	4,508 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	10,00	0,492 €	4,918 €	22,00
0011151	/	ACQUA DISTILLATA LT. 20	NUMER	2,00	10,649 €	21,298 €	22,00
0010946	/	SILICONE ACETICO	NUMER	1,00	2,290 €	2,290 €	22,00
0002474	/	SILICONE TRASPARENTE	NUMER	1,00	3,690 €	3,690 €	22,00
0009945	/	ACCENDIGAS A FIAMMA	NUMER	1,00	1,475 €	1,475 €	22,00
0009853	/	GAS RICARICA PER ACCENDIGAS	NUMER	2,00	2,050 €	4,100 €	22,00



## MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00073 / 2015 DEL 03/03/2015  
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001430	/	LUBRIFICANTE SUPERLUBE BOMBOLA	NUMER	1,00	6,720 €	6,720 €	22,00
0010842	/	FERRO VARI PROFILI	CHILI	0,50	1,500 €	0,750 €	22,00
0002451	/	LUCCHETTO VIRO	NUMER	1,00	3,520 €	3,520 €	22,00
0001461	/	METRO FLESSOMETRO DA MT. 2	NUMER	1,00	3,690 €	3,690 €	22,00
0000778	/	SPAZZOLINE IN PLASTICA	NUMER	10,00	1,885 €	18,850 €	22,00
0002477	/	CHIAVE DUPLICATI YALE-SILCA..	NUMER	2,00	1,229 €	2,458 €	22,00
0011025	/	NASTRO ADESIVO PER DISEGNATORI DA 50 (CARROZZIERI 50X50)	NUMER	2,00	2,050 €	4,100 €	22,00
0008423	/	LUCCHETO YALE GRANDE 3 CHIAVI	NUMER	1,00	3,110 €	3,110 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	6,00	0,189 €	1,134 €	22,00
0005083	/	DADO PER VITE	NUMER	6,00	0,033 €	0,197 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	12,00	0,016 €	0,196 €	22,00
0008428	/	VITE 4 X 30 CONF.	NUMER	1,00	2,050 €	2,050 €	22,00
0009943	/	CRICCO MAURER REVERS 1/2	NUMER	1,00	22,130 €	22,130 €	22,00
0007272	/	ATTAK 3 GR. LOCTITE	NUMER	1,00	3,690 €	3,690 €	22,00
0010034	/	GUANTI IN LATTICE MISURA EXTRA LARGE conf. 100P	NUMER	1,00	6,150 €	6,150 €	22,00
0004694	/	ACQUA OSSIGENATA 130 V.LATTINA KG 12	NUMER	1,00	36,390 €	36,390 €	22,00
0005383	/	ACIDO CLORIDRICO TECNICO IND.CONF.LT 4	NUMER	2,00	3,851 €	7,702 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
200,27 €	0,00 0,00 0,00	200,27 €	44,06	244,33 €



**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00073 / 2015 DEL 03/03/2015  
COMPETENZA**

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 della 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:

**GUBBIO addì 03/03/2015**

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).