

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00110 / 2015 DEL 10/04/2015
COMPETENZA**

MATERIALE MANUTENZIONE VARIA LABORATORI

Protocollo: 0003472-C14

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 0759222468

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 %
0003509	/	PILA-MEZZA TORCIA MN 1400 DURACEL	NUMER	2,00	3,305 €	6,610 €	22,00
0009675	/	COLLA PIASTRELLE KG.1	NUMER	2,00	1,058 €	2,116 €	22,00
0011096	/	CAPEC Istant GR. 20	NUMER	1,00	5,330 €	5,330 €	22,00
0004437	/	ALLUMINIO MM 14	CHILI	0,64	8,255 €	5,283 €	22,00
0011192	/	FASCETTE 200X 2,5 NYLON NEROCONF.	NUMER	1,00	1,640 €	1,640 €	22,00
0005795	/	VITE PANELVIT 3,5 X 16	NUMER	2,00	0,491 €	0,982 €	22,00
0009599	/	REGGIMENSOLA NERVATA 12	NUMER	1,00	4,020 €	4,020 €	22,00
0009945	/	ACCENDIGAS A FIAMMA	NUMER	2,00	1,639 €	3,278 €	22,00
0002477	/	CHIAVE DUPLICATI YALE-SILCA..	NUMER	3,00	1,229 €	3,687 €	22,00
0004355	/	TARGHETTA PORTACHIAVI GOMMATA	NUMER	6,00	0,164 €	0,984 €	22,00
0006182	/	FILO DECESPUGLIATORE VERDE 3X50	NUMER	1,00	7,790 €	7,790 €	22,00
0002174	/	TUTA COMPLETA	NUMER	2,00	5,328 €	10,656 €	22,00
0008283	/	PASSATOIA H.180	ML	21,00	4,508 €	94,672 €	22,00
0011065	/	PIOPPO MULTISTRATO 10MM	MQ	3,00	13,106 €	39,318 €	22,00
0001604	/	PUNTA DA TRAPANO MM 3	NUMER	2,00	1,395 €	2,790 €	22,00
0002131	/	VITE AUTOFILETTANTE 4,2 X 38	NUMER	30,00	0,049 €	1,470 €	22,00
0011127	/	COLONNINA BASE PER SEPARAZIONE LUOGHI	NUMER	2,00	8,607 €	17,214 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00110 / 2015 DEL 10/04/2015
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0010560	/	GANCIO A S PER CATENE	NUMER	3,00	0,163 €	0,489 €	22,00
0006462	/	CANALA BIANCA 25 X 17 ECAMC2517B	METRI	5,00	3,689 €	18,445 €	22,00
0009740	/	GW 2024 PRESA GEWISS WHITE 2P +T BIPASSO	NUMER	5,00	7,787 €	38,935 €	22,00
0010368	/	GW 27006 SYSTEM SCATOLA PARETE 8P BIANCA	NUMER	1,00	6,555 €	6,555 €	22,00
0001606	/	PUNTA DA TRAPANO MM 3,5	NUMER	2,00	1,468 €	2,936 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
275,20 €	0,00 0,00 0,00	275,20 €	60,54	335,74 €

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:

MATERIALE MANUTENZIONE VARIA LABORATORI

GUBBIO addì 10/04/2015

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 C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00110 / 2015 DEL 10/04/2015
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 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, 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.