



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00123 / 2015 DEL 06/05/2015
COMPETENZA**

MATERIALE MANUTENZIONE LABORATORI E VARIE

Protocollo: 0004274 C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: ZC810BACF1

Codice DURC: 20151816145375 rilasciato il 29/01/2015

Fornitore: **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 %
0006182	/	FILO DECESPUGLIATORE VERDE 3X50	NUMER	1,00	7,790 €	7,790 €	22,00
0008251	/	FERRO TUBOLARE PER SERRAMENTI	NUMER	20,40	1,828 €	37,287 €	22,00
0000620	/	LAMIERA MM 8/10	CHILI	16,00	2,000 €	32,000 €	22,00
0001492	/	OLIATORE IN PLASTICA	NUMER	2,00	4,510 €	9,020 €	22,00
0011064	/	SOTTOPIEDE GOMMA CONF.	NUMER	1,00	1,230 €	1,230 €	22,00
0007262	/	GUANTI ANTICALORE CONFORMI NORME	NUMER	2,00	2,870 €	5,740 €	22,00
0006182	/	FILO DECESPUGLIATORE VERDE 3X50	NUMER	2,00	9,838 €	19,676 €	22,00
Note Aggiuntive:		3x55 professionale tondo					
0011066	/	TANICA PLASTICA LT. 10	NUMER	1,00	6,560 €	6,560 €	22,00
0002474	/	SILICONE TRASPARENTE	NUMER	1,00	4,100 €	4,100 €	22,00
0010842	/	FERRO VARI PROFILI	CHILI	9,20	1,500 €	13,800 €	22,00
0008100	/	OCCHIOLI A VITE 22X90	NUMER	6,00	0,172 €	1,029 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	40,00	0,123 €	4,916 €	22,00
0005083	/	DADO PER VITE	NUMER	167,00	0,029 €	4,893 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	363,00	0,040 €	14,520 €	22,00
0005084	/	BARRA FILETTATA ZINCATA 12	NUMER	3,00	0,980 €	2,940 €	22,00
0008342	/	MANICOTTO 1	NUMER	2,00	0,410 €	0,820 €	22,00
0002471	/	FISCHER S6V CON VITE	NUMER	200,00	0,119 €	23,760 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00123 / 2015 DEL 06/05/2015
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0009516	/	PUNTA ALPEN UNIVERSALE DA 8	NUMER	7,00	3,280 €	22,960 €	22,00
Note Aggiuntive:		6X50X110					
0005086	/	OCCHIALI PROTETTIVI INCOLORE	NUMER	1,00	4,920 €	4,920 €	22,00
0008336	/	DILUENTE NITRO LT.1	NUMER	0,50	3,120 €	1,560 €	22,00
0001430	/	LUBRIFICANTE SUPERLUBE BOMBOLA	NUMER	1,00	6,720 €	6,720 €	22,00
0009552	/	CATENA GENOVESE DA 14	ML	1,00	0,980 €	0,980 €	22,00
0005795	/	VITE PANELVIT 3,5 X 16	NUMER	1,00	0,049 €	0,049 €	22,00
0009945	/	ACCENDIGAS A FIAMMA	NUMER	2,00	1,640 €	3,280 €	22,00
0005760	/	SERRATURA PATENT (PORTE AULE)	NUMER	1,00	5,740 €	5,740 €	22,00
0006511	/	CHIODI PER COMPENSATO CONF.	NUMER	1,00	2,050 €	2,050 €	22,00
0002174	/	TUTA COMPLETA	NUMER	1,00	5,330 €	5,330 €	22,00
0005082	/	GUANTI TELA/PELLE	NUMER	1,00	4,100 €	4,100 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	30,00	0,049 €	1,479 €	22,00
0005083	/	DADO PER VITE	NUMER	30,00	0,020 €	0,600 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	30,00	0,008 €	0,243 €	22,00
0001676	/	RESINA SILICONICA BOMBOLA SPRAY	NUMER	1,00	10,650 €	10,650 €	22,00
0002474	/	SILICONE TRASPARENTE	NUMER	1,00	5,570 €	5,570 €	22,00
Note Aggiuntive:		NEUTRO PER SPECCHI					
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	127,00	0,131 €	16,656 €	22,00
0011200	/	TRACCIATORE MAURER	NUMER	1,00	9,430 €	9,430 €	22,00
0002714	/	VERNICE SPRAY 7/188	NUMER	2,00	2,730 €	5,460 €	22,00
0005827	/	FASCETTA INOX	NUMER	1,00	0,820 €	0,820 €	22,00
Note Aggiuntive:		CONF.					
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	4,00	0,540 €	2,160 €	22,00
0005083	/	DADO PER VITE	NUMER	4,00	0,050 €	0,200 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	8,00	0,020 €	0,160 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00123 / 2015 DEL 06/05/2015
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0001461	/	METRO FLESSOMETRO DA MT. 2	NUMER	1,00	3,690 €	3,690 €	22,00
0009516	/	PUNTA ALPEN UNIVERSALE DA 8	NUMER	2,00	3,441 €	6,882 €	22,00
Note Aggiuntive:		6X100X160					
0001430	/	LUBRIFICANTE SUPERLUBE BOMBOLA	NUMER	2,00	5,490 €	10,980 €	22,00
Note Aggiuntive:		400 ML					
0007669	/	OLIO EMULZIONABILE PER TORNII	LITRI	1,00	6,150 €	6,150 €	22,00
0005620	/	OLIO DI VASELINA	LITRI	1,00	4,920 €	4,920 €	22,00
0011201	/	PENNELLO PLASTICA 50	NUMER	2,00	2,130 €	4,260 €	22,00
0011202	/	PENNELLO LEGNO 40	NUMER	1,00	2,460 €	2,460 €	22,00
0010946	/	SILICONE ACETICO	NUMER	1,00	3,110 €	3,110 €	22,00
0004679	/	FASCETTA 200X3,6 NYLON NERO	NUMER	100,00	0,021 €	2,050 €	22,00
0011203	/	FASCETTE 160X 2,5 NYLON NERO CONF.	NUMER	1,00	1,640 €	1,640 €	22,00
0011204	/	FASCETTE 290X 3,6 NYLON NERO CONF.	NUMER	1,00	2,870 €	2,870 €	22,00
0008420	/	DISCO PER FRULLINO 115X1,2	NUMER	10,00	1,311 €	13,110 €	22,00
Note Aggiuntive:		115X1					
0008283	/	PASSATOIA H.180	ML	20,00	4,918 €	98,364 €	22,00
Note Aggiuntive:		H. 100					
0011205	/	NASTRO BIADESIVO TELATO 50X25	NUMER	1,00	6,970 €	6,970 €	22,00
0002270	/	GUAINA MM. 3,2 6/8004 TERMORETRAIBILE	NUMER	2,00	1,229 €	2,458 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	20,00	0,060 €	1,200 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
472,31 €	0,00 0,00 0,00	472,31 €	103,91	576,22 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00123 / 2015 DEL 06/05/2015
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 quale 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 meno che non siano state predisposte precedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

MATERIALE MANUTENZIONE LABORATORI E VARIE

GUBBIO addi 06/05/2015

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 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.