



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00158 / 2015 DEL 06/08/2015
COMPETENZA**

Forniture materiali manutenzione luglio 2015

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** ZC810BACF1**Codice DURC:** 20151985145525 rilasciato il 21/05/2015Fornitore: **EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano & C.**
VIA DELL'ARBORETO
06024 GUBBIO (PG)
C.F. 02390230544

TEL. FAX 0759222468

Voce : A01

Tipo Spesa : 03/06/003

Importo: 257,03

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 %
0010946	/	SILICONE ACETICO	NUMER	1,00	2,290 €	2,290 €	22,00
0011247	/	GANCIO BRIS-BRIS	NUMER	1,00	0,740 €	0,740 €	22,00
0011248	/	TUTA POLIPROPILENE	NUMER	1,00	2,460 €	2,460 €	22,00
0006182	/	FILO DECESPUGLIATORE VERDE 3X50	NUMER	1,00	12,950 €	12,950 €	22,00
0006182	/	FILO DECESPUGLIATORE VERDE 3X50	NUMER	1,00	10,670 €	10,670 €	22,00
0007314	/	FISCHER TASELLO PVC PER CARTONGESSO IS 52390	NUMER	1,00	16,390 €	16,390 €	22,00
0008662	/	FISCHER TASELLO SX 8 CON VITE	NUMER	1,00	11,877 €	11,877 €	22,00
0011249	/	PANEL-VIT BRONZATE	NUMER	100,00	0,025 €	2,459 €	22,00
0009516	/	PUNTA ALPEN UNIVERSALE DA 8	NUMER	1,00	3,278 €	3,278 €	22,00
0007314	/	FISCHER TASELLO PVC PER CARTONGESSO IS 52390	NUMER	77,00	0,164 €	12,620 €	22,00
0011205	/	NASTRO BIADESIVO TELATO 50X25	NUMER	1,00	6,967 €	6,967 €	22,00
0011250	/	BLISTER PANEL VIT	NUMER	3,00	0,737 €	2,211 €	22,00
0004437	/	ALLUMINIO MM 14	CHILI	2,90	8,260 €	23,954 €	22,00
0001430	/	LUBRIFICANTE SUPERLUBE BOMBOLA	NUMER	2,00	6,720 €	13,440 €	22,00
0008572	/	VITE AUTOFILETTANTE 4,8 X 16	NUMER	200,00	0,070 €	14,000 €	22,00
0009516	/	PUNTA ALPEN UNIVERSALE DA 8	NUMER	3,00	2,050 €	6,150 €	22,00
0009516	/	PUNTA ALPEN UNIVERSALE DA 8	NUMER	2,00	2,870 €	5,740 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00158 / 2015 DEL 06/08/2015
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0007105	/	RIVETTI ALLUMINIO 4,8 X 16	NUMER	3,00	2,050 €	6,150 €	22,00
0007105	/	RIVETTI ALLUMINIO 4,8 X 16	NUMER	1,00	1,720 €	1,720 €	22,00
0011251	/	CANALINA COPRIFILO	NUMER	5,00	6,470 €	32,350 €	22,00
0008629	/	GUAINA SPIR.PVC 32	METRI	1,00	1,230 €	1,230 €	22,00
0004355	/	TARGHETTA PORTACHIAVI GOMMATA	NUMER	30,00	0,160 €	4,800 €	22,00
0011252	/	GEWISS PORTAFRUTTO	NUMER	3,00	3,110 €	9,330 €	22,00
0011253	/	GEWISS TAPPO COPRIFORO	NUMER	6,00	1,150 €	6,900 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
210,68 €	0,00 0,00 0,00	210,68 €	46,35	257,03 €

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

Annotazioni:

Forniture materiali manutenzione luglio 2015

GUBBIO addì 06/08/2015

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° 00158 / 2015 DEL 06/08/2015
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.