

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00165 / 2015 DEL 10/09/2015
COMPETENZA**

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 : 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 %
0002472	/	GW 4400 SCATOLA C/PASSACAVI IP55 100*100*50	NUMER	2,00	3,690 €	7,380 €	22,00
0009017	/	SPINA VOLANTE 10/16 A	NUMER	3,00	1,230 €	3,690 €	22,00
0011227	/	STUCCO IN POLVERE	NUMER	2,00	1,640 €	3,280 €	22,00
0010085	/	GUANTI NEOPRENE BICOLOR 9	NUMER	2,00	2,050 €	4,100 €	22,00
0001508	/	PENNELLO DA 10	NUMER	1,00	0,821 €	0,821 €	22,00
0009945	/	ACCENDIGAS A FIAMMA	NUMER	1,00	1,880 €	1,880 €	22,00
0004284	/	SPINA SCHUCO 16 A	NUMER	1,00	1,640 €	1,640 €	22,00
0011322	/	RIDUZIONE MULTIPLA 10A + SCHUKO	NUMER	1,00	2,050 €	2,050 €	22,00
0002474	/	SILICONE TRASPARENTE	NUMER	1,00	5,570 €	5,570 €	22,00
0006569	/	RIDUZIONE MULTIPLA 16 A SCHUKO	NUMER	1,00	2,050 €	2,050 €	22,00
0004263	/	PENNELLO RITOCOCCO	NUMER	1,00	1,150 €	1,150 €	22,00
0004263	/	PENNELLO RITOCOCCO	NUMER	1,00	1,390 €	1,390 €	22,00
0009740	/	GW 2024 PRESA GEWISS WHITE 2P +T BIPASSO	NUMER	2,00	7,787 €	15,573 €	22,00
0010370	/	GW 20203 WHITE PRESA 2P+T10/16A 250V	NUMER	2,00	4,335 €	8,670 €	22,00
0007404	/	GW 27003 CONTENITORE 3 POSTI IP 40	NUMER	2,00	3,108 €	6,216 €	22,00
0005795	/	VITE PANELVIT 3,5 X 16	NUMER	100,00	0,049 €	4,920 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00165 / 2015 DEL 10/09/2015
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0010199	/	MOLLETTA CLIPS PER TUBO A SCATTO PZ.10	NUMER	1,00	1,470 €	1,470 €	22,00
0001667	/	SPRAY 7/209 REFRIGER.ECOLOGICO/LUBRIFIC.	NUMER	1,00	4,020 €	4,020 €	22,00
0005533	/	GRASSO SPRAY ML. 200	NUMER	2,00	1,884 €	3,768 €	22,00
0004119	/	SILICONE SPRAY	NUMER	1,00	4,020 €	4,020 €	22,00
0004121	/	FORBICE TITANIO	NUMER	1,00	3,770 €	3,770 €	22,00
0007314	/	FISCHER TASELLO PVC PER CARTONGESSO IS 52390	NUMER	250,00	0,095 €	23,768 €	22,00
0009485	/	VITE PANELVIT 3,5 X 25	NUMER	500,00	0,014 €	6,965 €	22,00
0007979	/	INSERTI PER TRAPANO AVVITATORE	NUMER	2,00	1,640 €	3,280 €	22,00
0004275	/	VITE PANELVIT BRONZATA 4 X 30	NUMER	500,00	0,017 €	8,680 €	22,00
0002477	/	CHIAVE DUPLICATI YALE-SILCA..	NUMER	2,00	1,230 €	2,460 €	22,00
0009524	/	MOSCHETTONE POMPIERE 70	NUMER	2,00	0,737 €	1,474 €	22,00
0011025	/	NASTRO ADESIVO PER DISEGNATORI DA 50 (CARROZZIERI 50X50)	NUMER	3,00	2,540 €	7,620 €	22,00
0004771	/	LAMPADINA ALOGENA GOCCIA E27 42W	NUMER	2,00	1,649 €	3,298 €	22,00
0004769	/	FILO DECESPUGLIATORE 3,5 X 34MT	NUMER	1,00	9,840 €	9,840 €	22,00
0010429	/	NASTRO ISOLANTE 4/11929	NUMER	2,00	1,393 €	2,785 €	22,00
0011203	/	FASCETTE 160X 2,5 NYLON NERO CONF.	NUMER	1,00	1,640 €	1,640 €	22,00
0010368	/	GW 27006 SYSTEM SCATOLA PARETE 8P BIANCA	NUMER	2,00	6,556 €	13,112 €	22,00
0001387	/	LAMA PER SEGHETTI A MANO	NUMER	3,00	1,647 €	4,941 €	22,00
0004770	/	MORSETTO ROSSO A C 3PZ	NUMER	1,00	4,098 €	4,098 €	22,00
0004802	/	MORSETTO RAPIDO 150 EINHELL	NUMER	1,00	5,696 €	5,696 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
187,08 €	0,00 0,00 0,00	187,08 €	41,16	228,24 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00165 / 2015 DEL 10/09/2015
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 10/09/2015

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.