

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00215 / 2015 DEL 11/11/2015
COMPETENZA**

MATERIALE MANUTENZIONE VARIA LABORATORI

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** ZC810BACF1**Codice DURC:** INPS_918903 rilasciato il 10/09/2015Fornitore: **EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano & C.**
VIA DELL'ARBORETO
06024 GUBBIO (PG)
C.F. 02390230544

TEL. FAX 0759222468

Voce : A02

Tipo Spesa : 03/06/002

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi/Manutenzione ordinaria/Manutenzione
ordinaria Mobili, arredi e accessori

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0008248	/	ZINCO SPRAY	NUMER	1,00	4,510 €	4,510 €	22,00
0008501	/	SOTTOSEDIE ALETTATI 22/20 MM	NUMER	1,00	0,650 €	0,650 €	22,00
0008663	/	MOSCHETTONE POMPIERE ZINCATO 80	NUMER	1,00	0,820 €	0,820 €	22,00
0009481	/	GIUNZIONE A CATENA	NUMER	1,00	0,980 €	0,980 €	22,00
0009481	/	GIUNZIONE A CATENA	NUMER	1,00	1,470 €	1,470 €	22,00
0010480	/	TENDITORE 2 OCCHI ZINC. 6MM	NUMER	1,00	1,640 €	1,640 €	22,00
0010429	/	NASTRO ISOLANTE 4/11929	NUMER	7,00	1,394 €	9,758 €	22,00
0010375	/	FASCETTA BIANCA 3,6X200	NUMER	100,00	0,021 €	2,050 €	22,00
0005754	/	FASCETTA 300X4,8 4/11665	NUMER	100,00	0,047 €	4,670 €	22,00
0004437	/	ALLUMINIO MM 14	CHILI	0,68	8,200 €	5,576 €	22,00
0006188	/	NASTRO ADESIVO PER TINTEGGIARE DA50 (TIPO CARROZZIERI)	NUMER	2,00	1,394 €	2,788 €	22,00
0005752	/	FASCETTA 100X2,5 4/11660	NUMER	1,00	0,820 €	0,820 €	22,00
0011203	/	FASCETTE 160X 2,5 NYLON NERO CONF.	NUMER	1,00	1,230 €	1,230 €	22,00
0007262	/	GUANTI ANTICALORE CONFORMI NORME	NUMER	1,00	2,890 €	2,890 €	22,00
0010427	/	NASTRO ISOLANTE 4/11940	NUMER	3,00	0,492 €	1,476 €	22,00
0009828	/	NASTRO ISOLANTE ANTIFIAMMA 4/11936	NUMER	1,00	1,150 €	1,150 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00215 / 2015 DEL 11/11/2015
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0006569	/	RIDUZIONE MULTIPLA 16 A SCHUKO	NUMER	2,00	2,050 €	4,100 €	22,00
0009297	/	ADATTATORE SCUKO 16A	NUMER	6,00	1,482 €	8,892 €	22,00
0000777	/	CHIAVE-FORCHETTA MM 17 248	NUMER	1,00	2,460 €	2,460 €	22,00
0011326	/	TRAPANO AVVITATORE EINHELL AVVIT. BAT. RT-CD 14,4/1	NUMER	1,00	77,830 €	77,830 €	22,00
0001522	/	PINZA 134/250 REGOLABILE GRIP	NUMER	1,00	12,290 €	12,290 €	22,00
0007495	/	LUCCHETTO A COMBINAZIONE 40	NUMER	1,00	5,330 €	5,330 €	22,00
0008251	/	FERRO TUBOLARE PER SERRAMENTI	NUMER	0,90	2,082 €	1,874 €	22,00
0009552	/	CATENA GENOVESE DA 14	ML	3,00	0,820 €	2,460 €	22,00
0002132	/	VITE AUTOFILETTANTE 4,8 X 40	NUMER	8,00	0,058 €	0,461 €	22,00
0000778	/	SPAZZOLINE IN PLASTICA	NUMER	3,00	1,640 €	4,920 €	22,00
0000301	/	PORTASACCO CON COPERCHIO DA LT. 110	NUMER	4,00	16,394 €	65,576 €	22,00
0009029	/	TUBO ARIA 20 ATM PIRELLI	METRI	35,00	2,286 €	80,021 €	22,00
0001616	/	PUNTA DA TRAPANO MM 6	NUMER	2,00	2,329 €	4,658 €	22,00
0007979	/	INSERTI PER TRAPANO AVVITATORE	NUMER	2,00	1,640 €	3,280 €	22,00
0006546	/	FERRO TONDO PROF. DA 1 1/2	CHILI	3,80	2,081 €	7,908 €	22,00
0010842	/	FERRO VARI PROFILI	CHILI	1,80	1,500 €	2,700 €	22,00
0007494	/	VITE ZINCATA CON DADO 3 X 16	NUMER	10,00	0,016 €	0,160 €	22,00
0005083	/	DADO PER VITE	NUMER	10,00	0,008 €	0,083 €	22,00
0007491	/	RIVETTI ALLUMINIO 4,8 X 20	NUMER	1,00	2,290 €	2,290 €	22,00
0007104	/	RIVETTI ALLUMINIO 4,8 X 30	NUMER	1,00	2,540 €	2,540 €	22,00
0002130	/	VITE AUTOFILETTANTE 3,5 X 32	NUMER	50,00	0,016 €	0,820 €	22,00
0001604	/	PUNTA DA TRAPANO MM 3	NUMER	2,00	1,395 €	2,790 €	22,00
0002451	/	LUCCHETTO VIRO	NUMER	1,00	3,110 €	3,110 €	22,00
0007335	/	CATENACCIO	NUMER	1,00	2,047 €	2,047 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00215 / 2015 DEL 11/11/2015
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0008811	/	SERRATURA CAS 145/C	NUMER	1,00	8,200 €	8,200 €	22,00
0001430	/	LUBRIFICANTE SUPERLUBE BOMBOLA	NUMER	1,00	6,720 €	6,720 €	22,00
0008535	/	GW 27001 CONTENITORE 1 POSTO	NUMER	1,00	4,508 €	4,508 €	22,00
0003845	/	PRESA 4/5784 VOLANTE 10 POLI	NUMER	3,00	1,229 €	3,687 €	22,00
0009017	/	SPINA VOLANTE 10/16 A	NUMER	2,00	0,984 €	1,967 €	22,00
0009017	/	SPINA VOLANTE 10/16 A	NUMER	1,00	1,229 €	1,229 €	22,00
0009297	/	ADATTATORE SCUKO 16A	NUMER	1,00	1,467 €	1,467 €	22,00
0009945	/	ACCENDIGAS A FIAMMA	NUMER	1,00	2,049 €	2,049 €	22,00
0006197	/	BOSTIC KG.1	NUMER	2,00	10,572 €	21,144 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
392,05 €	0,00 0,00 0,00	392,05 €	86,25	478,30 €

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

Annotazioni:

GUBBIO addì 11/11/2015

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° 00215 / 2015 DEL 11/11/2015
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.