

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00014 / 2016 DEL 08/01/2016
COMPETENZA**

MATERIALE MANUTENZIONE VARIA SEDI CASSATA E GATTAPONE

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** Z3818135F9**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 : A01

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 %
0002477	/	CHIAVE DUPLICATI YALE-SILCA..	NUMER	6,00	1,230 €	7,380 €	22,00
0008506	/	FISCHER TASELLO MM 10	NUMER	2,00	1,640 €	3,280 €	22,00
0006845	/	MENSOLA IN LEGNO 100X25	NUMER	1,00	13,530 €	13,530 €	22,00
0011091	/	LASTRINA ANGOLO	NUMER	16,00	0,647 €	10,360 €	22,00
0004098	/	VITE ZINCATA 4,5 X 40	NUMER	65,00	0,017 €	1,073 €	22,00
0005083	/	DADO PER VITE	NUMER	65,00	0,008 €	0,536 €	22,00
0003581	/	TRECCIA VENEZIANA BIANCA N.3	METRI	25,00	0,164 €	4,100 €	22,00
0006186	/	NEON TUBO DA 120 cm.36 W	NUMER	9,00	3,690 €	33,209 €	22,00
0002287	/	SPINA INDUSTRIALE IP 67 16A 3P 380/415V	NUMER	1,00	9,429 €	9,429 €	22,00
0002713	/	LUCCHETTO YALE - VIR0 30	NUMER	1,00	3,690 €	3,690 €	22,00
0007753	/	OCCHIELLO A VITE	NUMER	10,00	0,492 €	4,920 €	22,00
0010714	/	DADO 6-8 X 40	NUMER	1,00	0,161 €	0,161 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	2,00	0,162 €	0,324 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	6,00	0,008 €	0,050 €	22,00
0011150	/	VITI -VARIE MISURE	NUMER	6,00	0,033 €	0,195 €	22,00
0001650	/	PUNTA DA TRAPANO AL WIDIA MM 6	NUMER	1,00	2,870 €	2,870 €	22,00
0011063	/	MENSOLA PER PORTAPROIETTORI CM 24	NUMER	2,00	2,214 €	4,428 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00014 / 2016 DEL 08/01/2016
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0002178	/	TAVOLA ABETE 1,8X30X150	NUMER	1,00	13,770 €	13,770 €	22,00
0001461	/	METRO FLESSOMETRO DA MT. 2	NUMER	1,00	2,460 €	2,460 €	22,00
0002179	/	BARRA FILETTATA ZINCATA DA8 MM	NUMER	1,00	0,980 €	0,980 €	22,00
0010842	/	FERRO VARI PROFILI	CHILI	11,00	1,500 €	16,500 €	22,00
0002180	/	CHIAVI TORX LUNGHE M-PLUS 89496	NUMER	1,00	20,900 €	20,900 €	22,00
0002470	/	ATTAK 5 GR. LOCTITE	NUMER	1,00	5,330 €	5,330 €	22,00
0008428	/	VITE 4 X 30 CONF.	NUMER	2,00	1,230 €	2,460 €	22,00
0005083	/	DADO PER VITE	NUMER	150,00	0,008 €	1,233 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	50,00	0,049 €	2,455 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	30,00	0,017 €	0,495 €	22,00
0008662	/	FISCHER TASELLO SX 8 CON VITE	NUMER	2,00	16,393 €	32,786 €	22,00
0011342	/	FASCETTE 290X 3,6 NYLON BIANCHE CONF.	NUMER	1,00	2,870 €	2,870 €	22,00
0002181	/	FILO FERRO BIANCO 2 CAPI CARP	NUMER	1,00	0,740 €	0,740 €	22,00
0002735	/	RONDELLA ZINCATA	NUMER	20,00	0,041 €	0,818 €	22,00
0002623	/	OCCHIOLO A VITE 20X100	NUMER	15,00	0,147 €	2,212 €	22,00
0006286	/	VITE ZINCATA 8	NUMER	5,00	0,090 €	0,450 €	22,00
0003982	/	VITE ZINCATA 5X45	NUMER	5,00	0,172 €	0,860 €	22,00
0005083	/	DADO PER VITE	NUMER	5,00	0,033 €	0,165 €	22,00
0002624	/	SINTOLIT MARMO	ML	1,00	5,490 €	5,490 €	22,00
0005083	/	DADO PER VITE	NUMER	5,00	0,016 €	0,081 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
212,59 €	0,00 0,00 0,00	212,59 €	46,77	259,36 €



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00014 / 2016 DEL 08/01/2016
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 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 SEDI CASSATA E GATTAPONE

GUBBIO addì 08/01/2016

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.