

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00067 / 2016 DEL 01/03/2016  
COMPETENZA**

MATERIALE MANUTENZIONE VARIA MESE DI MARZO

Protocollo:

**Codice Univoco Ufficio:** UF3JCT**Codice CIG:** Z3818135F9**Codice DURC:** INPS\_2279116 rilasciato il 12/02/2016Fornitore: **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 %
0010803	/	FRESA ALLARGAFORI MAURER 6-30	NUMER	1,00	40,160 €	40,160 €	22,00
0010933	/	GW 10195 COPRIFORO 1M BIANCO	NUMER	2,00	1,557 €	3,114 €	22,00
0009553	/	CATENA GENOVESE DA 20	ML	2,10	4,508 €	9,467 €	22,00
0008423	/	LUCCHETO YALE GRANDE 3 CHIAVI	NUMER	1,00	8,033 €	8,033 €	22,00
0010842	/	FERRO VARI PROFILI	CHILI	32,00	1,500 €	48,000 €	22,00
0009566	/	COMPENSATO MULTISTRATO PIOPPO DA 6	MQ	1,16	13,640 €	15,822 €	22,00
0004262	/	VERNICE BIANCA CORTI	NUMER	1,00	5,570 €	5,570 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		0.500					
0010267	/	SIGILLANTE POLITENACE 777 ML.310	NUMER	1,00	11,390 €	11,390 €	22,00
0008501	/	SOTTOSEDIE ALETTATI 22/20 MM	NUMER	2,00	0,370 €	0,740 €	22,00
0011201	/	PENNELLO PLASTICA 50	NUMER	1,00	2,130 €	2,130 €	22,00
0008627	/	ACQUARAGIA LT.0,500	NUMER	1,00	1,970 €	1,970 €	22,00
0002477	/	CHIAVE DUPLICATI YALE-SILCA..	NUMER	4,00	1,230 €	4,920 €	22,00
0006574	/	VERNICE BETTEN AREXONS	NUMER	1,00	4,508 €	4,508 €	22,00
0000751	/	CHIAVE-BRUGOLA DA 2-6 SERIE ANELLO-280	NUMER	1,00	7,790 €	7,790 €	22,00
0009834	/	CACCIAVITE - SET GIRAVITE DI PRECISIONE 7/1710	NUMER	1,00	9,430 €	9,430 €	22,00
0008336	/	DILUENTE NITRO LT.1	NUMER	1,00	2,460 €	2,460 €	22,00



## MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00067 / 2016 DEL 01/03/2016  
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0009683	/	TRIELA X LT. 0,5	NUMER	2,00	2,950 €	5,900 €	22,00
0003549	/	ACETONE ML.500	NUMER	1,00	2,210 €	2,210 €	22,00
0006182	/	FILO DECESPUGLIATORE VERDE 3X50	NUMER	1,00	12,950 €	12,950 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
196,56 €	0,00 0,00 0,00	196,56 €	43,25	239,81 €

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

Annotazioni:

**GUBBIO addì 01/03/2016**

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

*Stefano Biccari*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. David Nadery*



**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00067 / 2016 DEL 01/03/2016  
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](http://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](http://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](http://www.fatturapa.gov.it).

Oltre alla Garanzia Legale di Conformità a cui è tenuto direttamente il venditore, i beni oggetto della presente fornitura si intendono coperti anche dalla "garanzia convenzionale" di cui all'art. 128 del Codice del Consumo, per un ulteriore anno solare, decorrente dalla data di scadenza della Garanzia Legale di Conformità, che è appunto l'impegno autonomo dello stesso venditore, assunto nei confronti di questa Pubblica Amministrazione, di sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia. La Garanzia Convenzionale del Venditore si intende gratuita, non sostituisce nè limita la Garanzia Legale di Conformità sopra descritta, per cui l'IIS 'CASSATA GATTAPONE' può scegliere se utilizzare l'una o l'altra.

Con l'accettazione del presente ordine di fornitura da parte del venditore, si intendono accettate tutte le condizioni sopra esposte.