



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00185 / 2017 DEL 22/06/2017
COMPETENZA**

FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VARIA

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: Z371D7C547

Codice DURC: INAIL_6787318 rilasciato il 17/03/2017

Fornitore: **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

Importo: 206,13

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 %
0010853	/	CARTELLO AVVERTIMENTO AREA VIDEOSORVEGLIATA ART. 546231	NUMER	4,00	1,639 €	6,557 €	22,00
Note Aggiuntive:		CARTELLO SEGN. "AREA VIDEOSORVEGLIATA" 20X30					
0010294	/	BATTERIA	NUMER	2,00	3,279 €	6,557 €	22,00
Note Aggiuntive:		DURACELL BATTERIA TORCIA 1,5V ALKALINE					
0004966	/	ADESIVO	NUMER	2,00	5,574 €	11,148 €	22,00
Note Aggiuntive:		CAPEC Istant GR 20					
0000081	/	SPUGNETTE BAGNASCIUGA	NUMER	1,00	1,467 €	1,467 €	22,00
Note Aggiuntive:		PANNO SPUGNA WETTEX MORBIDO 4 PZ					
0002477	/	CHIAVE DUPLICATO YALE/SILCA...	NUMER	2,00	1,230 €	2,459 €	22,00
Note Aggiuntive:		COPIA CHIAVE					
0002897	/	FRESA	NUMER	1,00	9,426 €	9,426 €	22,00
Note Aggiuntive:		SEGA A TAZZA BIMETALL MM. 51					
0003382	/	ADATTATORE	NUMER	1,00	13,926 €	13,926 €	22,00
Note Aggiuntive:		ALBERINO PER SEGHE A TAZZA DA 32 A 152					
0002897	/	FRESA	NUMER	1,00	10,238 €	10,238 €	22,00
Note Aggiuntive:		FRESA A TAZZA 25/62 PZ. 7 MAURER					
0002174	/	TUTA COMPLETA	NUMER	2,00	4,590 €	9,180 €	22,00
Note Aggiuntive:		TUTA MICROPOROSA CAT. 3 TIPO 5/6 V/MIS.					
0005595	/	GUANTI PER GIARDINAGGIO COTONE E GOMMA	NUMER	1,00	1,639 €	1,639 €	22,00
Note Aggiuntive:		QUANTO MAURER GRIGIO SEATTLE V/TAGLIE					
0009967	/	VITE	NUMER	20,00	0,016 €	0,328 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00185 / 2017 DEL 22/06/2017
COMPETENZA

Note Aggiuntive:		VITE TSP ZINC. 3X20					
0004034	/	VERNICE BOMBOLETTA SPRAY	NUMER	2,00	2,729 €	5,459 €	22,00
Note Aggiuntive:		BOMBOLETTA SPRAY BIANCO OPACO					
0007364	/	TASSELLO	NUMER	1,00	5,647 €	5,647 €	22,00
Note Aggiuntive:		TASSELLO NYLON MX-V 6 PZ 150					
0009558	/	VITI CONF.	NUMER	1,00	0,664 €	0,664 €	22,00
Note Aggiuntive:		CONF. PANEL-VIT 4X20 PZ. 25					
0006641	/	ELETTRODO RUTILICO	NUMER	1,00	19,262 €	19,262 €	22,00
Note Aggiuntive:		ELETTRODO RUTILICO ESAB 2,5 PZ. 230 4KG					
0001519	/	PINZA PORTAELETTRODI	NUMER	1,00	6,147 €	6,147 €	22,00
Note Aggiuntive:		VALEX PINZA PORTAELETTRODO 25 MM					
0009558	/	VITI CONF.	NUMER	1,00	2,303 €	2,303 €	22,00
Note Aggiuntive:		VITE AUTOFIL. TSP 2,9X16 PZ. 140					
0009558	/	VITI CONF.	NUMER	1,00	2,697 €	2,697 €	22,00
Note Aggiuntive:		VITE AUTOFIL. TSP 2,9X19 PZ. 110					
0009253	/	ALLUMINIO P/VARI	CHILI	0,16	8,262 €	1,322 €	22,00
0006188	/	NASTRO ADESIVO	NUMER	1,00	1,393 €	1,393 €	22,00
Note Aggiuntive:		NASTRO CARROZZIERE 25X50					
0006188	/	NASTRO ADESIVO	NUMER	1,00	1,639 €	1,639 €	22,00
Note Aggiuntive:		NASTRO CARROZZIERE 30X50					
0000750	/	CHIAVI SERIE	NUMER	1,00	6,557 €	6,557 €	22,00
Note Aggiuntive:		CHIAVI ESAGON. mm1,5-10 PZ9					
0010955	/	LAME	NUMER	1,00	3,107 €	3,107 €	22,00
Note Aggiuntive:		LAME X SEG. PUK UNIV. PZ 6					
0007408	/	NASTRO ISOLANTE	NUMER	3,00	1,557 €	4,672 €	22,00
Note Aggiuntive:		NASTRO ISOLANTE 19X25 MT V/COLORI					
0007408	/	NASTRO ISOLANTE	NUMER	1,00	1,147 €	1,147 €	22,00
Note Aggiuntive:		NASTRO ISOLANTE 15X25 MT V/COLORI					
0005533	/	GRASSO	NUMER	1,00	4,508 €	4,508 €	22,00
Note Aggiuntive:		GRASSO FINE SILICONE GR. 125					
0004966	/	ADESIVO	NUMER	1,00	5,574 €	5,574 €	22,00
Note Aggiuntive:		CAPEC Istant GR 20					
0005595	/	GUANTI PER GIARDINAGGIO COTONE E GOMMA	NUMER	5,00	1,639 €	8,197 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00185 / 2017 DEL 22/06/2017
COMPETENZA**

Note Aggiuntive:		GUANTO PIUMA V/MIS				
0010874	/	MASTICE	METRI	1,50	4,098 €	6,147 € 22,00
Note Aggiuntive:		MASTICE X LAVELLO 5 STRISCE				
0011227	/	STUCCO	CHILI	1,00	1,639 €	1,639 € 22,00
Note Aggiuntive:		STUCCO DAMASTUC KG 1 POLVERE				
0009967	/	VITE	NUMER	100,00	0,033 €	3,278 € 22,00
Note Aggiuntive:		VITE AUTOFORANTE DRILLEX TC 2,9X13				
0002477	/	CHIAVE DUPLICATO YALE/SILCA...	NUMER	1,00	1,230 €	1,230 € 22,00
Note Aggiuntive:		COPIA CHIAVE				
0009253	/	ALLUMINIO P/VARI	CHILI	0,14	8,262 €	1,157 € 22,00
0010946	/	SILICONE ACETICO	NUMER	1,00	2,287 €	2,287 € 22,00
Note Aggiuntive:		SILICONE ACETICO 2000 ML.280				

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
168,96 €	0,00 0,00 0,00	168,96 €	37,17	206,13 €

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:

FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VARIA

GUBBIO addì 22/06/2017

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00185 / 2017 DEL 22/06/2017
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.

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.