



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00190 / 2017 DEL 05/07/2017  
COMPETENZA**

FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VARIA MESE DI GIUGNO 2017

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: 123,35

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 %
0009598	/	TASSELLO CONFEZ.	NUMER	1,00	5,648 €	5,648 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		TASSELLO NYLON MX-V 6 PZ 150					
0008977	/	PINZA	NUMER	1,00	12,287 €	12,287 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		TENAGLIA KNIPEX CARPENT. MM. 250					
0008969	/	GIRAVITE	NUMER	1,00	12,697 €	12,697 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		SET CACCIAVITI MAURER 7 PZ 89652					
0005827	/	FASCETTA	NUMER	1,00	0,820 €	0,820 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		FASCETTE FERRO STRINGITUBO 16-23 2PZ					
0005827	/	FASCETTA	NUMER	1,00	0,648 €	0,648 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		FASCETTE FERRO STRINGITUBO 10-16 2PZ					
0009018	/	METRO FLESSOMETRO MT 5	NUMER	1,00	4,098 €	4,098 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		FLESSOMETRO GOMMATO 5X19 MP					
0009253	/	ALLUMINIO P/VARI	CHILI	0,08	8,262 €	0,661 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		ALLUMINIO P/VARI					
0009569	/	PENNELLO	NUMER	2,00	1,148 €	2,295 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		PENNELLO S 100 M/PLAST. 20					
0010916	/	CORDA	METRI	10,00	0,164 €	1,639 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		TRECCIA RILOGA V/COLORI MM. 3					
0010714	/	DADO ZINC.	NUMER	200,00	0,016 €	3,279 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		DADO ESAGONALE ZINC. 6					
0004034	/	VERNICE BOMBOLETTA SPRAY	NUMER	2,00	4,508 €	9,016 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		BOMBOLETTA SPRAY ZINCO PROFESSIONALE					



## MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00190 / 2017 DEL 05/07/2017  
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0004034	/	VERNICE BOMBOLETTA SPRAY	NUMER	1,00	2,730 €	2,730 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		BOMBOLETTA SPRAY BLU CIELO					
0009028	/	ANTIRUGGINE	NUMER	1,00	4,754 €	4,754 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		CONVERTITORE DI RUGGINE RUST ML 250					
0001489	/	OCCHIALI PROTETTIVI PER LAV. ALLE MACCHINE UTENSILI	NUMER	1,00	6,393 €	6,393 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		OCCHIALI MAURER C/STANG. REG. GRIGIO					
0009489	/	CHIAVE COMB.	NUMER	2,00	1,467 €	2,934 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		CHIAVE COMBINATA MAURER 10					
0000782	/	CHIAVE TUBO	NUMER	1,00	4,836 €	4,836 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		CHIAVE TUBO 90° ESAG./POLIG. MM.10					
0008420	/	DISCO PER FRULLINO	NUMER	1,00	1,877 €	1,877 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		DISCO LAMELLARE ZIRCON. 115X22 GR.60					
0009253	/	ALLUMINIO P/VARI	CHILI	0,32	8,262 €	2,644 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		ALLUMINIO P/VARI					
0007340	/	POLICARBONATO LASTRA	MQ	1,07	14,754 €	15,787 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		POLICARBONATO 6 mm					
0009569	/	PENNELLO	NUMER	1,00	1,393 €	1,393 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		PENNELLO S 100 M/PLAST. 30					
0009967	/	VITE	NUMER	30,00	0,098 €	2,951 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		VITE T.T.D.E. 8.8 ZINC. 6X 20					
0010714	/	DADO ZINC.	NUMER	30,00	0,016 €	0,492 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		DADO ESAGONALE ZINC. 6					
0002477	/	CHIAVE DUPLICATO YALE/SILCA...	NUMER	1,00	1,230 €	1,230 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		COPIA CHIAVE					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
101,11 €	0,00 0,00 0,00	101,11 €	22,24	123,35 €



**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00190 / 2017 DEL 05/07/2017  
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 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 MESE DI GIUGNO 2017

**GUBBIO addì 05/07/2017**

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](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 né 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.