



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00054 / 2018 DEL 01/02/2018  
COMPETENZA**

Fornitura materiale manutenzione varia mese di Febbraio 2018

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: ZBD23274A8

Codice DURC: INPS\_10006405 rilasciato il 15/03/2018

Fornitore: **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

Importo: 276,14

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 %
0008969	/	GIRAVITE	NUMER	1,00	4,510 €	4,510 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Giravite taglio 2,5x5					
0008969	/	GIRAVITE	NUMER	1,00	5,740 €	5,740 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Giravite taglio 4x125					
0008969	/	GIRAVITE	NUMER	1,00	5,740 €	5,740 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Giravite a croce 1x4,5x80					
0008969	/	GIRAVITE	NUMER	1,00	4,750 €	4,750 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Giravite a croce 0x3,0x100					
0009154	/	MASCHIO PER FILETTARE M8X1,25	NUMER	1,00	4,920 €	4,920 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Machi a mano 3 pz mm 8 x 1,25					
0006142	/	FERRO P/VARI	CHILI	0,88	1,475 €	1,298 €	22,00
0009517	/	LISTELLO LEGNO	NUMER	1,00	1,470 €	1,470 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Listello piallato Ajous 5x20 mt 2,4					
0010803	/	FRESA ALLARGAFORI MAURER 6-30	NUMER	1,00	40,160 €	40,160 €	22,00
0005533	/	GRASSO	NUMER	1,00	7,790 €	7,790 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Grasso Litiio Bianco gr 500					
0007364	/	TASSELLO	NUMER	1,00	40,980 €	40,980 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Tasello autoforante per cartongesso c/viti pz 200					
0009558	/	VITI CONF.	NUMER	1,00	0,740 €	0,740 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Conf. Panel-vit 4x30 pz25					
0002417	/	SPINA VOLANTE	NUMER	4,00	1,230 €	4,920 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Arlux spina volante pitatta 16A					



## MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00054 / 2018 DEL 01/02/2018  
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0010294	/	BATTERIA	NUMER	1,00	3,280 €	3,280 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Duracell Batteria Torcia 1,5V Alkaline					
0010294	/	BATTERIA	NUMER	2,00	1,640 €	3,280 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Duracell Batteria LR44 Photo 2pz					
0008124	/	ACCESSORIO	NUMER	4,00	1,640 €	6,560 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Aggancio per neon					
0008124	/	ACCESSORIO	NUMER	1,00	28,690 €	28,690 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Magnetotermico differenziale PKN4 1P+N 20A 0,03A					
0004711	/	GRIGLIA PER ASPIRATORE	NUMER	1,00	1,470 €	1,470 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Griglia in plastica per vent. D120					
0003199	/	INTERRUTTORE	NUMER	1,00	14,345 €	14,345 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Crepuscolare 16A Esterno					
0004284	/	SPINA SCHUKO 16 A	NUMER	1,00	1,640 €	1,640 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Spina Schuko Volante Arlux 16A					
0001580	/	PUNTA DA TRAPANO	NUMER	1,00	1,470 €	1,470 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Punta Muro Alpen 6					
0011250	/	BLISTER PANEL VIT	NUMER	2,00	0,820 €	1,640 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Blister tasselli sx6+ vite 6pz					
0007371	/	INSERTO	NUMER	2,00	1,640 €	3,280 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Inserto pz2 lungo					
0008124	/	ACCESSORIO	NUMER	1,00	4,100 €	4,100 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Flessometro gommato 5x19 mp					
0005596	/	BATTISCOPIA	METRI	3,00	7,214 €	21,642 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Coprifilo MArupà 725x10 grezzo mt 2.25					
0007577	/	CATENA ZINC.	METRI	0,70	2,175 €	1,522 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		CATENA GENOVESE ZINC. 20					
0010140	/	COPIA CHIAVI PER SERRATURE	NUMER	1,00	1,230 €	1,230 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		COPIA CHIAVE GR.1					
0002451	/	LUCCHETTO	NUMER	1,00	4,920 €	4,920 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		LUCCHETTO ISEO CITY 40					
0011227	/	STUCCO	CHILI	1,00	1,640 €	1,640 €	22,00

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00054 / 2018 DEL 01/02/2018  
COMPETENZA****Note Aggiuntive:** STUCCO DAMASTUC KG 1 POLVERE

0006188	/	NASTRO ADESIVO	NUMER	1,00	1,640 €	1,640 €	22,00
---------	---	----------------	-------	------	---------	---------	-------

**Note Aggiuntive:** NASTRO CARROZZIERE 30X5

0007365	/	CARTA VETRATA	NUMER	1,00	0,975 €	0,975 €	22,00
---------	---	---------------	-------	------	---------	---------	-------

**Note Aggiuntive:** CARTA VETRATA H=120 V/GRANE

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
226,34 €	0,00 0,00 0,00	226,34 €	49,80	276,14 €

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

Annotazioni:

Fornitura materiale manutenzione varia mese di Febbraio 2018

**GUBBIO addì 01/02/2018**IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI*Stefano Biccari*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. David Nadery*



**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00054 / 2018 DEL 01/02/2018  
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.