



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00301 / 2018 DEL 11/09/2018
COMPETENZA**

Fornitura materiale manutenzione ordinaria Settembre 2018

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: Z6B252CE25

Codice DURC: INPS_11448524 rilasciato il 16/07/2018

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: 312,42

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 % |
|-------------------------|------------------|---|-----------------|----------|------------------------------|----------|-------|
| 0007948 | / | CILINDRO PER ARMADIETTO | NUMER | 1,00 | 3,690 € | 3,690 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | IBFM 150/20 | | | | | |
| 0010140 | / | COPIA CHIAVI PER SERRATURE | NUMER | 10,00 | 1,220 € | 12,200 € | 22,00 |
| 0003760 | / | ALLARME | NUMER | 1,00 | 8,200 € | 8,200 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Mini allarme a contatto Med | | | | | |
| 0006510 | / | SPATOLA | NUMER | 1,00 | 2,620 € | 2,620 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Inox M/Bicomp.60 | | | | | |
| 0008124 | / | ACCESSORIO | NUMER | 1,00 | 2,050 € | 2,050 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Raschietto Stanley | | | | | |
| 0011526 | / | BOMBOLETTA SPRAY | NUMER | 1,00 | 4,510 € | 4,510 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Zinco Professionale | | | | | |
| 0001891 | / | SPAZZOLA OTTONATA 4 RANGHI PER SALDATURE E DENTE DI TRASCINAMENTO | NUMER | 1,00 | 2,050 € | 2,050 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Per candele | | | | | |
| 0001890 | / | SPAZZOLA ACCIAIO PER SALDATURA | NUMER | 1,00 | 2,700 € | 2,700 € | 22,00 |
| 0010294 | / | BATTERIA | NUMER | 1,00 | 2,870 € | 2,870 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Ministilo | | | | | |
| 0007365 | / | CARTA VETRATA | NUMER | 1,00 | 0,410 € | 0,410 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Carta abrasiva Imperial V/GR | | | | | |
| 0008283 | / | PASSATOIA | ML | 1,50 | 13,110 € | 19,665 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | H=100 Marrone Antracite | | | | | |
| 0007336 | / | RETE CASANET | ML | 0,20 | 2,290 € | 0,458 € | 22,00 |



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00301 / 2018 DEL 11/09/2018
COMPETENZA

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|-------|-------|----------|----------|-------|--|--|
| Note Aggiuntive: | | H61 | | | | | | | |
| 0011444 | / | VITE ZINCATA | NUMER | 20,00 | 0,134 € | 2,670 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | 6x60 | | | | | | | |
| 0010714 | / | DADO ZINC. | NUMER | 20,00 | 0,020 € | 0,400 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | 6 | | | | | | | |
| 0011444 | / | VITE ZINCATA | NUMER | 30,00 | 0,033 € | 0,990 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | 4x40 | | | | | | | |
| 0011444 | / | VITE ZINCATA | NUMER | 30,00 | 0,033 € | 0,990 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | 4x30 | | | | | | | |
| 0010714 | / | DADO ZINC. | NUMER | 60,00 | 0,009 € | 0,510 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | 4 | | | | | | | |
| 0002735 | / | RONDELLA | NUMER | 12,00 | 0,017 € | 0,198 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | Grem.ZN 6x18 | | | | | | | |
| 0011250 | / | BLISTER PANEL VIT | NUMER | 1,00 | 1,060 € | 1,060 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | 4.5x30 25PZ | | | | | | | |
| 0002451 | / | LUCCHETTO | NUMER | 1,00 | 4,920 € | 4,920 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | Ottone pesante 40mm | | | | | | | |
| 0009552 | / | CATENA GENOVESE | ML | 2,00 | 2,700 € | 5,400 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | ZINC.22 | | | | | | | |
| 0006197 | / | BOSTIK | NUMER | 2,00 | 10,550 € | 21,100 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | Gr800 | | | | | | | |
| 0010946 | / | SILICONE ACETICO | NUMER | 2,00 | 2,295 € | 4,590 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | ML280 | | | | | | | |
| 0008249 | / | CERNIERA PERNO A SFILARE | NUMER | 2,00 | 1,640 € | 3,280 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | Anuba A.50Br.D.14 | | | | | | | |
| 0003604 | / | FLESSIBILE | NUMER | 1,00 | 8,196 € | 8,196 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | mt.2 | | | | | | | |
| 0002451 | / | LUCCHETTO | NUMER | 1,00 | 4,670 € | 4,670 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | Cisa Logo 21010-30 | | | | | | | |
| 0009924 | / | PORTAINSERTO MAGNETICO INOX | NUMER | 1,00 | 6,970 € | 6,970 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | 1/4 Sgancio Rap. | | | | | | | |
| 0007371 | / | INSERTO | NUMER | 1,00 | 1,640 € | 1,640 € | 22,00 | | |
| Note Aggiuntive: | | PH0 MM25 | | | | | | | |



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00301 / 2018 DEL 11/09/2018
COMPETENZA

| Codice | Codice fornitore | Descrizione articolo | Unità di Misura | Quantità | Costo Unitario (Esclusa IVA) | Totale | IVA % |
|------------------|------------------|---|-----------------|----------|------------------------------|----------|-------|
| 0007371 | / | INSERTO | NUMER | 1,00 | 1,640 € | 1,640 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Lungo | | | | | |
| 0009027 | / | PUNTA DA TRAPANO HSS | NUMER | 2,00 | 1,560 € | 3,120 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Super4 | | | | | |
| 0004811 | / | RIVETTI ALLUMINIO | NUMER | 1,00 | 2,377 € | 2,377 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | 4x10 100PZ | | | | | |
| 0009610 | / | NASTRO CARROZZIERE | NUMER | 1,00 | 2,540 € | 2,540 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | 50x50 | | | | | |
| 0000298 | / | NASTRO CARROZZIERE 38X50 | NUMER | 3,00 | 2,050 € | 6,150 € | 22,00 |
| 0004966 | / | ADESIVO | NUMER | 1,00 | 3,690 € | 3,690 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Biadesivo 50x25 mt | | | | | |
| 0007365 | / | CARTA VETRATA | NUMER | 1,00 | 0,982 € | 0,982 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | H=120 | | | | | |
| 0011204 | / | FASCETTE 140 x 2,5 NYLON CONF. | NUMER | 2,00 | 1,230 € | 2,460 € | 22,00 |
| 0008124 | / | ACCESSORIO | NUMER | 1,00 | 0,410 € | 0,410 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Feltrini Adesivi | | | | | |
| 0011250 | / | BLISTER PANEL VIT | NUMER | 1,00 | 0,650 € | 0,650 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | 4x25 25PZ | | | | | |
| 0006435 | / | FERRO TUBOLARE | CHILI | 8,80 | 1,803 € | 15,866 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | 25x25 | | | | | |
| 0009253 | / | ALLUMINIO P/VARI | CHILI | 1,00 | 8,250 € | 8,250 € | 22,00 |
| 0006142 | / | FERRO P/VARI | CHILI | 6,00 | 1,470 € | 8,820 € | 22,00 |
| 0010080 | / | SPAZZOLA CONICA | NUMER | 1,00 | 6,800 € | 6,800 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Mazz.Rit.100 | | | | | |
| 0008876 | / | DISCO ABRASIVO PER FERRO CAPACITA' 025 MM CODMIE1 | NUMER | 1,00 | 1,818 € | 1,818 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Maurer 115x6 | | | | | |
| 0008876 | / | DISCO ABRASIVO PER FERRO CAPACITA' 025 MM CODMIE1 | NUMER | 1,00 | 1,880 € | 1,880 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Disco Lamellare 115x22 Gr80 | | | | | |
| 0008876 | / | DISCO ABRASIVO PER FERRO CAPACITA' 025 MM CODMIE1 | NUMER | 1,00 | 6,560 € | 6,560 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Grinding Inox 115x1.6 | | | | | |



MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00301 / 2018 DEL 11/09/2018
COMPETENZA

| Codice | Codice fornitore | Descrizione articolo | Unità di Misura | Quantità | Costo Unitario (Esclusa IVA) | Totale | IVA % |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|-------|
| 0003566 | / | VASO | NUMER | 2,00 | 15,570 € | 31,140 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Thea 65cm | | | | | |
| 0005569 | / | TERRICCIO UNIVERS. LT 20 | NUMER | 6,00 | 2,400 € | 14,400 € | 4,00 |
| 0006188 | / | NASTRO ADESIVO | NUMER | 2,00 | 1,390 € | 2,780 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Nastro imballaggio trasparente | | | | | |
| 0009018 | / | METRO FLESSOMETRO | NUMER | 1,00 | 3,690 € | 3,690 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | da 3mt | | | | | |
| 0009675 | / | COLLA PIASTRELLE KG.1 | NUMER | 3,00 | 1,058 € | 3,174 € | 22,00 |
| Note Aggiuntive: | | Edilbriko | | | | | |

| Importo | Sconto | Imponibile | IVA | Totale |
|----------|----------------|------------|-------|----------|
| 258,20 € | 0,00 0,00 0,00 | 258,20 € | 54,22 | 312,42 € |

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 ordinaria mesi Settembre 2018

GUBBIO addì 11/09/2018

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00301 / 2018 DEL 11/09/2018
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 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.