



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00396 / 2018 DEL 03/12/2018  
COMPETENZA**

Fornitura materiale di ordinaria manutenzione

Protocollo:

**Codice Univoco Ufficio:** UF3JCT**Codice CIG:** Z40266FA73**Codice DURC:** INPS\_12986178 rilasciato il 15/11/2018Fornitore: **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: 296,30

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 %
0003584	/	TUBO	NUMER	11,00	0,648 €	7,128 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Cristal 8x11					
0010085	/	GUANTI NEOPRENE BICOLOR 9	NUMER	4,00	1,470 €	5,880 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Giallo V/Mis					
0009649	/	SERRATURA PATENT BRONZATA DA 50	NUMER	1,00	5,740 €	5,740 €	22,00
0005757	/	GALLEGGIANTE	NUMER	1,00	7,790 €	7,790 €	22,00
0005494	/	CHIAVE	NUMER	1,00	7,790 €	7,790 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Esagonale					
0003584	/	TUBO	NUMER	8,00	0,984 €	7,872 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Cristal 10x14					
0004832	/	VITE AUTOFILETTANTE	NUMER	59,00	0,016 €	0,962 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		3.5x19					
0004832	/	VITE AUTOFILETTANTE	NUMER	97,00	0,033 €	3,182 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		3.5x25					
0006430	/	CACCIAVITE	NUMER	1,00	11,880 €	11,880 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Cricco 16+12 1/4					
0009944	/	COLLA A CALDO CONFEZ.	NUMER	1,00	3,110 €	3,110 €	22,00
0011481	/	PUNTINE DISEGNO RICOPERTE	NUMER	1,00	2,210 €	2,210 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Spilli ferma appunti					
0011064	/	SOTTOPIEDE	NUMER	65,00	0,369 €	23,966 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Est.22					



## MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00396 / 2018 DEL 03/12/2018  
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011215	/	GIUNZIONE	NUMER	10,00	0,238 €	2,384 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Pes.Dritta 100x20					
0004966	/	ADESIVO	NUMER	2,00	2,050 €	4,100 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Plastica adesiva					
0007332	/	APPENDIABITO IN METALLO MONOPOSTO	NUMER	9,00	2,950 €	26,550 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Zama Oro Argento					
0009558	/	VITI CONF.	NUMER	1,00	0,660 €	0,660 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Panel-vit					
0004809	/	CHIAVE COMBINATA	NUMER	1,00	1,470 €	1,470 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Maurer 11					
0011526	/	BOMBOLETTA SPRAY	NUMER	2,00	2,700 €	5,400 €	22,00
0006754	/	RUOTA NYLON	NUMER	4,00	1,800 €	7,200 €	22,00
0009967	/	VITE	NUMER	102,00	0,016 €	1,673 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Autoforante 3.5x13					
0009967	/	VITE	NUMER	114,00	0,033 €	3,739 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Autoforante 3.5x16					
0007627	/	PANNELLO MDF LACCATO	MQ	1,96	10,000 €	19,600 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		2 lati 4mm					
0010266	/	PIASTRA RINF.	NUMER	2,00	0,410 €	0,820 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		5x5					
0009598	/	TASSELLO CONFEZ.	NUMER	1,00	1,230 €	1,230 €	22,00
0002735	/	RONDELLA	NUMER	25,00	0,016 €	0,402 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Grem. zn 6x18					
0009967	/	VITE	NUMER	25,00	0,043 €	1,077 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		Autoforante 3.9x19					
0006142	/	FERRO P/VARI	CHILI	1,10	1,470 €	1,617 €	22,00
0008876	/	DISCO ABRASIVO PER FERRO CAPACITA' 025 MM CODMIE1	NUMER	3,00	1,800 €	5,400 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		115x6					
0008876	/	DISCO ABRASIVO PER FERRO CAPACITA' 025 MM CODMIE1	NUMER	1,00	13,110 €	13,110 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		115x1.6					



## MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00396 / 2018 DEL 03/12/2018  
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0008876	/	DISCO ABRASIVO PER FERRO CAPACITA' 025 MM CODMIE1	NUMER	3,00	1,055 €	3,165 €	22,00
Note Aggiuntive:		115x3					
0008420	/	DISCO PER FRULLINO	NUMER	4,00	1,875 €	7,500 €	22,00
Note Aggiuntive:		Lamellare Zircon 115x22					
0005494	/	CHIAVE	NUMER	1,00	5,570 €	5,570 €	22,00
Note Aggiuntive:		A forchetta 55-16/17					
0005494	/	CHIAVE	NUMER	1,00	6,720 €	6,720 €	22,00
Note Aggiuntive:		A forchetta 55-18/19					
0010267	/	SIGILLANTE	NUMER	1,00	4,920 €	4,920 €	22,00
Note Aggiuntive:		Simp Fix 60ml					
0008124	/	ACCESSORIO	NUMER	2,00	4,430 €	8,860 €	22,00
Note Aggiuntive:		Coprospigolo PVC					
0005486	/	PUNTA	NUMER	1,00	1,470 €	1,470 €	22,00
Note Aggiuntive:		Muro Alpen 4					
0007626	/	CHIODI CONF.	NUMER	2,00	1,465 €	2,930 €	22,00
Note Aggiuntive:		25mm					
0007626	/	CHIODI CONF.	NUMER	2,00	1,465 €	2,930 €	22,00
Note Aggiuntive:		20mm					
0009598	/	TASSELLO CONFEZ.	NUMER	1,00	3,110 €	3,110 €	22,00
Note Aggiuntive:		4x20					
0009715	/	GANCIO	NUMER	1,00	1,470 €	1,470 €	22,00
Note Aggiuntive:		Per quadri Turbofix1					
0008124	/	ACCESSORIO	NUMER	1,00	4,430 €	4,430 €	22,00
Note Aggiuntive:		Coprispigolo pvc 25x25					
0003510	/	ACQUA OSSIGENATA DA LT. 1	NUMER	1,00	3,030 €	3,030 €	22,00
0002735	/	RONDELLA	NUMER	5,00	0,030 €	0,150 €	22,00
Note Aggiuntive:		5 10pz					
0002735	/	RONDELLA	NUMER	30,00	0,015 €	0,450 €	22,00
Note Aggiuntive:		8					
0010715	/	DADO	NUMER	30,00	0,033 €	0,990 €	22,00
Note Aggiuntive:		Esagonale 8					

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00396 / 2018 DEL 03/12/2018  
COMPETENZA**

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0010729	/	VOLANTINO M/F	NUMER	1,00	1,230 €	1,230 €	22,00

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
242,87 €	0,00 0,00 0,00	242,87 €	53,43	296,30 €

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:

Fornitura materiale di ordinaria manutenzione

**GUBBIO addì 03/12/2018**

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

*Stefano Biccari*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. David Nadery*



**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00396 / 2018 DEL 03/12/2018  
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.