



## MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00231 / 2020 DEL 02/12/2020  
COMPETENZA**

Fornitura materiale per manutenzione ordinaria Mese di Dicembre 2020

Protocollo:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

Codice CIG: ZD6300D030

Codice DURC: INPS\_23691997 rilasciato il 10/11/2020

Fornitore: **EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano & C.**  
**VIA DELL'ARBORETO**  
**06024 GUBBIO (PG)**  
**C.F. 02390230544**

TEL. FAX 0759222468

Voce : A0101

Tipo Spesa : 02/03/008

Importo: 114,01

Acquisto di beni di consumo/Materiali e  
accessori/Altri materiali tecnico-specialistici non  
sanitari

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0004355	/	TARGHETTA PORTACHIAVI GOMMATA	NUMER	10,00	0,160 €	1,600 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		TARGHETTE X CHIAVI					
0007162	/	VITE T.E.	NUMER	14,00	0,220 €	3,080 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		VITE T.E. ACC. 8.8 ZINC. 6X100 TUTTO FILETTO					
0010714	/	DADO ESAG. ZINC.	NUMER	14,00	0,020 €	0,280 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		DADO ESAGONALE ZINC. 6					
0007162	/	VITE T.E.	NUMER	20,00	0,060 €	1,200 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		VITE T.E. ACC. 8.8 ZINC. 5X 30					
0010714	/	DADO ESAG. ZINC.	NUMER	20,00	0,010 €	0,200 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		DADO ESAGONALE ZINC. 5					
0011526	/	BOMBOLETTA SPRAY	NUMER	1,00	2,700 €	2,700 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		BOMBOLETTA SPRAY GRIGIO GHIAIA					
0011215	/	GIUNZIONE	NUMER	1,00	0,490 €	0,490 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		GIUNZIONE PES. DRITTA 206X20 ART. 778 TROP.					
0006142	/	FERRO P/VARI	CHILI	3,00	1,470 €	4,410 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		FERRO PROFILI VARI					
0008420	/	DISCO PER FRULLINO	NUMER	1,00	1,230 €	1,230 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		DISCO FERRO MAURER 115X3					
0000191	/	CASSETTA PER UVA/OLIVE	NUMER	1,00	13,930 €	13,930 €	22,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		CASSETTA P/UTEN. CERN/MET. GRANDE					
0002174	/	TUTA COMPLETA	NUMER	2,00	12,000 €	24,000 €	9,00
<b>Note Aggiuntive:</b>		TUTA PROTECT RISCHI CHIMICI/ORG. CAT 3					



## MAGAZZINO: IISCG

BUONO D'ORDINE N° 00231 / 2020 DEL 02/12/2020  
COMPETENZA

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0006439	/	SILICONE BIANCO	NUMER	2,00	2,130 €	4,260 €	22,00
Note Aggiuntive:		SILICONE ACRILICO BIANCO ML 310					
0010267	/	SIGILLANTE	NUMER	1,00	9,430 €	9,430 €	22,00
Note Aggiuntive:		SIGILL ULTRA GRIP ML 290					
0009562	/	ANGOLO RINF.PIANO	NUMER	2,00	0,740 €	1,480 €	22,00
Note Aggiuntive:		ANGOLO RINF. PIANO ZN 6 CM PZ. 4					
0011250	/	PANEL VIT CONF.	NUMER	1,00	1,230 €	1,230 €	22,00
Note Aggiuntive:		PANEL-VIT BRONZATE 3,5X45 PZ 50panel vi					
0010140	/	COPIA CHIAVI PER SERRATURE	NUMER	2,00	1,230 €	2,460 €	22,00
Note Aggiuntive:		COPIA CHIAVE GR.1					
0007408	/	NASTRO ISOLANTE	NUMER	3,00	1,150 €	3,450 €	22,00
Note Aggiuntive:		NASTRO ISOLANTE 15X25 MT V/COLORI					
0009944	/	COLLA A CALDO CONFEZ.	NUMER	1,00	1,720 €	1,720 €	22,00
Note Aggiuntive:		CONF. COLLA CALDO D. 8 PZ. 8					
0011526	/	BOMBOLETTA SPRAY	NUMER	1,00	4,510 €	4,510 €	22,00
Note Aggiuntive:		BOMBOLETTA SPRAY ZINCO PROFESSIONALE					
0007626	/	CHIODI CONF.	NUMER	2,00	1,480 €	2,960 €	22,00
Note Aggiuntive:		CONF. GRUPPINO OTT. 30					
0007626	/	CHIODI CONF.	NUMER	2,00	0,740 €	1,480 €	22,00
Note Aggiuntive:		CONF. SELLERINE 10 GR. 50					
0006092	/	SEME ESSENZE-BUSTE VARIE	NUMER	1,00	0,740 €	0,740 €	22,00
Note Aggiuntive:		CONF. SEMENZA 10 GR. 50					
0009517	/	LISTELLO LEGNO	NUMER	1,00	3,610 €	3,610 €	22,00
Note Aggiuntive:		LISTELLO PIALLATO AJOUS 10X40 MT 2,4					
0010140	/	COPIA CHIAVI PER SERRATURE	NUMER	4,00	1,230 €	4,920 €	22,00
Note Aggiuntive:		COPIA CHIAVE GR.1					
0004355	/	TARGHETTA PORTACHIAVI GOMMATA	NUMER	4,00	0,160 €	0,640 €	22,00
Note Aggiuntive:		TARGHETTE X CHIAVI					

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
96,01 €	0,00 0,00 0,00	96,01 €	18,00	114,01 €



**MAGAZZINO: IISCG**

**BUONO D'ORDINE N° 00231 / 2020 DEL 02/12/2020  
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 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.

**Condizioni di Fornitura:**

- SEDE DI CONSEGNA DEL MATERIALE:

IIS CASSATA GATTAPONE

VIA BOTTAGNONE, 40

06024 GUBBIO - PERUGIA

- AI SENSI DELL'ART. 74, CO 3 BIS DEL D.LGS. 150/2009, NON SI È PROCEDUTO ALL'ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP O PER INDISPONIBILITÀ DEGLI ARTICOLI O PERCHÉ I CORRISPETTIVI DELLA PRESENTE FORNITURA SONO INFERIORI.

**Annotazioni:**

Fornitura materiale per manutenzione ordinaria Mese di Dicembre 2020

**GUBBIO addì 30/12/2020**

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.