

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI

VIA MATILDE DI CANOSSA, 21 - 26013 CREMA (CR)

Tel. 0373256939 0373256905 Fax. 0373250170 eMail cris009009@istruzione.it - C. F.: 82011270194 C. M.: CRIS009009 C.

U.: UFC22P

BUONO D'ORDINE n° 16/2025 del 22/01/2025

Oggetto: Materiale ferramenta mese gennaio 25	Rep. Rich.: Servizi generali
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - T/C/S: //	
C.I.G. B54C881133	

Spett.le

FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.

VIA IV NOVEMBRE N. 33

26013 CREMA CR

Tel. 0373 256236

Email info@ferramentavoltinicarema.it

Con riferimento alla Vs. offerta 29 del 22/01/2025 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, il seguente servizio:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Ferramenta - chiodi acciaio		0,050	12,00	0	22	0,73
2	Ferramenta - tasselli NYLON c/gancio SX4G		10	0,60	0	22	7,32
3	Ferramenta - chiavi lavorate 5D		2	2,00	0	22	4,88
4	Ferramenta - cilindro sagomato VIRO mm80		1	25,00	0	22	30,50
5	Ferramenta - fascette cablaggi 3,6x290		200	0,075	0	22	18,30
6	Ferramenta - fascette cablaggi 4,8x200		100	0,065	0	22	7,93
7	Ferramenta - fascette cablaggi 4,8x360		100	0,12	0	22	14,64
8	Ferramenta - viti truc. bronz. 4,5x60		200	0,093287	0	22	22,76
9	Ferramenta - viti truc. bronz. 4,5x70		200	0,1238	0	22	30,21

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
112,52		112,52	22	24,75	137,27

Importo totale della fornitura € 137,27(CENTOTRENTASETTE/27 euro)
(265.792 lire)

Consegna presso: SEDE -

Note: Dati obbligatori su fattura elettronica: Codice univoco Ufficio: UFC22P; N° Buono d'ordine; N° CIG.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Si richiede la conferma d'ordine. Se la stessa non perverrà entro 5 gg dal ricevimento dell'ordine, questo si riterà tacitamente accettato. La consegna dovrà essere effettuata entro 15 gg dal ricevimento dell'ordine e nel rispetto della normativa vigente.

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento a 60 gg dal ricevimento della fattura, dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. Le spese bancarie sono a carico della ditta fornitrice. Unitamente alla consegna delle attrezzature dovrà essere allegata la certificazione macchina in base al DPR 24/7/1996 e al DPR 626/94 e successive modifiche.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

Il Direttore del S. G. A. **Firmato digitalmente dal DSGA NICOLA CAPRARA ai sensi del C.A.D.**
Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del C.A.D.
 Sig. Nicola Caprara **Dirigente scolastico**
 Prof.ssa Paola Orini