

**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° 107/2026 del 18/05/2026

Oggetto: Prodotti per la pulizia Maggio 2026	Rep. Rich.: Servizi generali
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - T/C/S: //	
C.I.G. BBB0519FEF	

Spett.le
CASELANI S.N.C.
VIA LEGIONE CECCOPIERI, 2
26100 CREMONA CR
Tel. 0372432396 Fax 0372451332
Email info@caselani.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 00683 del 13/05/2026 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Candeggina - 5CANDEG3_ CANDEGGINA LINDOR LT.2		42	0,74505	0	22	38,18
2	Detergente - 5BETTA01_ TECNET VIRGO PUL TANICA KG.5		32	12,00	0	22	468,48
3	Candeggina gel - 5AMACAN1_AMA CANDEGGINA GEL LT.1.5		60	1,46	0	22	106,87
4	Telaio per bandiera - 5RACCT40_ TELAIO RADAZZA CM 40		10	3,00	0	22	36,60
5	Vaporizzatori - 5VAPORI_ VAPORIZZATORI LT.1		20	1,40	0	22	34,16

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
560,89		560,89	22	123,40	684,29

Importo totale della fornitura € 684,29

(SEICENTOTTANTAQUATTRO/29 euro)
(1.324.970 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.
Sig. Nicola Caprara

Emesso digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del D.Lgs. 26/2012
Prof.ssa Paola Orini