

**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° 116/2025 del 16/05/2025

Oggetto: Tork carta igienica - Asciugamani - sapone mani 25	Rep. Rich.: Servizi generali
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - T/C/S: //	
C.I.G. B6E529FDFB	

Spett.le
 DETERMASH GROUP SRL
 VIA CREMASCA N. 96
 24052 AZZANO SAN PAOLO BG
 Tel. 0377/430980
 Email dmg@determashgroup.com

Con riferimento alla Vs. offerta n° 627-2025 del 15/05/2025 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	TORK CARTA IGIENICA - T9 SMART ONE MINI 2V BIANCO ECOLABEL CF=12RT CODICE MEPA 17-472193		30	39,08	0	22	1.430,33
2	TORK ASCIUGAMANO - H1 A ROTOLO 2V 150 MT. BIANCO ECOLABEL MT CF=6R		30	57,27	0	22	2.096,08
3	TORK SAPONE - S4 SCHIUMA DELICATO 1LT ECOLABEL CF=6PZ		8	71,40	0	22	696,86

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
3.461,70		3.461,70	22	761,57	4.223,27

Importo totale della fornitura € 4.223,27

(QUATTROMILADUECENTOVENTITRE/27 euro)
 (8.177.391 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