

**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° 210/2024 del 06/11/2024

Oggetto: Materiale lab Elettronica Aprile 24	Rep. Rich.: Reparto Riparazione Informatica
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - T/C/S: //	
C.I.G. B42462161F	

Spett.le
ELETTRO 2 SRL
VIA G. PASCOLI 2
26013 CREMA CR

Tel. 0373203900 Fax 0373203808
Email infocrema@elettro2.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 1/A del 05/11/2024 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Materiale elettrico - CONTATTORE 20A 230VCA 2NA 1UN ACC.		2	50,14	30,00	22	85,64
2	Materiale elettrico - CENTRALINO PAR.S.PORTA 4M IP40		1	10,10	35,00	22	8,01
3	Materiale elettrico - S10 4-65W SIN 220-240 WH		25	1,54	40,00	22	28,18
4	Materiale elettrico - ELEMATIC FASC. PA6 NAT.		100	0,07305	45,00	22	4,90
5	Materiale elettrico - CONTENITORE 4(4X1) POSTI ORIZZ.PROT.		3	6,70	35,00	22	15,94
6	Materiale elettrico - SPINA BLULINE 2P+T 16A BIANCA		3	2,15	30,00	22	5,51
7	Materiale elettrico - SPINA 2.1 MASCHIO		1	1,17	0	22	1,43

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
122,65		122,65	22	26,96	149,61

Importo totale della fornitura € 149,61

(CENTOQUARANTANOVE/61 euro)
(289.685 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

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.
Il Direttore del S.GA Sig. Nicola Caprara
Il Dirigente scolastico Prof.ssa Paola Orini