

**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° 132/2025 del 16/06/2025

Oggetto: Toner stampante giugno 2025	Rep. Rich.: Servizi generali
Prog./Att.: A/2 - Funzionamento amministrativo - T/C/S: //	
C.I.G. B74A41C923	

Spett.le
 CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.
 VIA MONTANARO N.19
 26013 CREMA CR
 Tel. 0373259627 Fax 037383258
 Email info@cremaecology.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 99 del 16/06/2025 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Toner stampante - TONER EPSON M300 10.000 COPIE RICOSTRUITO		1	75,00	0	22	91,50
2	Toner stampante - TONER KYOCERA P2235DN 3.000 COPIE COMPATIBILE		2	56,00	0	22	136,64
3	Toner stampante - TONER KYOCERA P2040DW 7.200 COPIE COMPATIBILE		3	56,00	0	22	204,96
4	Toner stampante - TONER SAMSUNG M2070 1.000 COPIE RICOSTRUITO		1	30,00	0	22	36,60
5	Toner stampante - TONER TRIUMPH ADLER LP4240 15.000 COPIE COMPATIBILE		1	75,00	0	22	91,50
6	Toner stampante - TONER HP M12W 1.000 COPIE RICOSTRUITO		4	39,00	0	22	190,32
7	Toner stampante - TONER LEXMARK MS417 2.500 COPIE RICOSTRUITO		2	45,00	0	22	109,80

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
706,00		706,00	22	155,32	861,32

Importo totale della fornitura € 861,32

(OTTOCENTOESSANTUNO/32 euro)
 (1.667.748 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. n. 28/2000
 Prof.ssa Paola Orini