


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° 67/2026 del 23/03/2026

Oggetto: Materiale di cancelleria e varie_ Marzo 26	Rep. Rich.: Segreteria
Prog./Att.: A/2 - Funzionamento amministrativo - T/C/S: //	
C.I.G. BAF3B1A87A	

Spett.le
 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 VIA XX SETTEMBRE, 125/127
 26013 CREMA CR
 Tel. 0373257268 Fax 037384701
 Email commerciale@ghilardicrema.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° PROF000057 del 20/03/2026 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Pile Blister - PILA DURACELL TRANSISTOR 9V		10	3,98	0	22	48,56
2	Cancelleria - DORSI PLAST.12MM 100PZ		2	10,25	0	22	25,01
3	Cancelleria - DORSI PLAST.14MM NERO 100PZ		2	11,64	0	22	28,40
4	Cancelleria - NASTRO ADESIVO PER PACCHI TRASPARENTE		6	1,98	0	22	14,49
5	Pile Blister - BLISTER DA 4 PILE DURACELL AA PLANNER		20	2,39	0	22	58,32
6	Cancelleria - Cartellina In Presspan Con Elastico Tubolare 36x26		100	1,48	0	22	180,56
7	Cancelleria - FF CARTONCINO 70X100 BIANCO		20	0,66	0	22	16,10
8	Cancelleria - BUSTA U PP LISCIO QUALITY 25PZ 21X15 A5 DOCUMENTI VARI		7	5,08	0	22	43,38
9	Cancelleria - Busta U pp liscio quality 25pz - 31x21 A4 documenti vari		4	6,15	0	22	30,01
10	Cancelleria - Scatola P/Progetti In Fibrone D.12		5	3,69	0	22	22,51
11	Cancelleria - Scatola P/Progetti In Fibrone D.10		20	3,28	0	22	80,03
12	Cancelleria - Scatola P/Progetti In Fibrone D.5		23	3,28	0	22	92,04
13	Blister pile - BLISTER DA 4 PILE DURACELL AAA		10	2,39	0	22	29,16
14	Cancelleria - BUSTA SACCO ADESIVA CON SOFFIETTI E STRIPS 30X10X4		100	0,39	0	22	47,58
15	Cancelleria - BUSTA SACCO ADESIVA F.TO A4		200	0,11	0	22	26,84
16	Cancelleria - BUSTA 12X18		200	0,06	0	22	14,64
17	Cancelleria - CARTA PROTOCOLLO RIGHE RISMA DA 200 FOGLI		12	5,65	0	22	82,72
18	Cancelleria - CARTA PROTOCOLLO QUADRI 5M RISMA DA 200 FOGLI RISMA DA 200 FOGLI		6	5,65	0	22	41,36
19	Cancelleria - 50 buste f.u. ppl medio sp.goffrata		10	3,39	0	22	41,36

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. **Emato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010**
Sig. Nicola Caprara Prof.ssa Paola Orini



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° 67/2026 del 23/03/2026

Oggetto: Materiale di cancelleria e varie_ Marzo 26	Rep. Rich.: Segreteria
Prog./Att.: A/2 - Funzionamento amministrativo - T/C/S: //	
C.I.G. BAF3B1A87A	

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
20	Cancelleria - NAS.ADES.33X15 PPL TORRE DA 10 SILENZ.TAGLIO FACILIT.BUFFETTI		2	5,90	0	22	14,40
21	Cancelleria - NASTRO BIADESIVO 19X50		3	2,90	0	22	10,61
22	Cancelleria - NASTRO BIADESIVO 50X50		2	6,40	0	22	15,62
23	Cancelleria - NASTRO ADESIVO BIANCO/ROSSO		2	7,40	0	22	18,06
24	Cancelleria - CORRETTORE A PENNA WHI-PEN 7 ml		5	0,98	0	22	5,98
25	Cancelleria - FERMAGLI N.3 BUFFETTI PZ.100 BUFFETTI		20	0,59	0	22	14,40
26	Cancelleria - BIGLIETTI AD.38X25 NEON 12 PZ.TAK-TO BUFFETTI		2	3,69	0	22	9,00
27	Cancelleria - CORRETTORE PRITT A NASTRO		5	2,54	0	22	15,49
28	Cancelleria - SCEHDA SSD 128 GB		1	38,80	0	22	47,34
29	Cancelleria - NASTRO CARTA 19X50		2	1,37	0	22	3,34
30	Cancelleria - NASTRO CARTA 50X50		2	4,55	0	22	11,10
31	Guanti nitrile - SCATOLA 100 GUANTI NITRILE TG M		12	3,75	0	5	47,25
32	Guanti nitrile - SCATOLA 100 GUANTI NITRILE TG S		10	3,75	0	5	39,38
33	Cancelleria - PLANNER		1	13,12	0	22	16,01

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
905,25		905,25	22	199,16	1.104,41
82,50		82,50	5	4,13	86,63

Importo totale della fornitura € 1.191,04

(MILLECENTONOVANTUNO/05 euro)
(2.306.194 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. **Emesso digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del Regolamento del Dirigente scolastico**
 Sig. Nicola Caprara Prof.ssa Paola Orini