


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° 2/2025 del 13/01/2025

| | |
|--|-------------------------------------|
| Oggetto: Acquisto Voli per Copenhagen VET Febbraio 2025 | Rep. Rich.: Servizi generali |
| Prog./Att.: P/36 ERASMUS 4/ANNUALITA' VET 2024-1-IT01-KA121-VET-0002107262024 OID E10075411 | |
| C.I.G. B5361A0931 - C.U.P. F94D24001110006 | |

Spett.le
 BLUELINE SAS
 VIALE REPUBBLICA 61/A
 26013 CREMA CR
 Tel. 037380574 Fax 037385555
 Email cristina@bluelineviaggi.it

Con riferimento alla Vs. offerta del 13/01/2025 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, il seguente servizio:

| Riga | Descrizione Articolo | UM | Quantità | Prezzo unitario | % Sc. | % IVA | Importo complessivo |
|------|---|----|----------|-----------------|-------|-------|---------------------|
| 1 | Biglietti aerei - Volo bgy/cph 15/2 06.20/08.30 - Volo cph/mxp 28/2 19.20/21.30 Incluso zaino + bagaglio 20 kg da stiva | | 14 | 260,00 | 0 | 0 | 3.640,00 |

| Imponibile | Sconto | Imponibile scontato | IVA | Imposta | Importo compr. IVA |
|------------|--------|---------------------|-----|---------|--------------------|
| 3.640,00 | | 3.640,00 | 0 | 0,00 | 3.640,00 |

Importo totale della fornitura € 3.640,00

(TRE MILASEICENTOQUARANTA/00 euro)
(7.048.023 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. **Firmato digitalmente dal DSGA NICOLA CAPRARA ai sensi del C.A.D.**
 Sig. Nicola Caprara **Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del D.Lgs. n. 297/98**
 Prof.ssa Paola Orini