

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 ISTITUTO DIISTRUZIONE 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

BUONO D'ORDINE n° 11/2023 del 24/01/2023

Oggetto: Carta fotocopie e marcatori	Rep. Rich.: Segreteria	
Prog./Att.: A/2 - Funzionamento amministrativo - T/C/S: //		
C.I.G. Z6939A08DB		

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° PROF000013 del 23/01/2023 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Carta fotocopie - RS CARTA X FOTOCOPIE A4		400	3,89	0	22	1.898,32
2	Carta fotocopie - RS CARTA X FOTOCOPIE A3		15	8,20	0	22	150,06
3	Raccoglitore - 4 ANELLI PERSONALIZZABILE ALTO	N	20	4,25	0	22	103,70
4	Raccoglitore - 4 ANELLI PERSONALIZZABILE D 4,5 CM	N	10	3,46	0	22	42,21
5	Marcatore per lavagna bianca - BLU		600	0,49	0	22	358,68
6	Marcatore per lavagna bianca - NERO		600	0,49	0	22	358,68
7	Marcatore per lavagna bianca - ROSSO		600	0,49	0	22	358,68
8	Marcatore per lavagna bianca - VERDE		600	0,49	0	22	358,68
9	Scatola portaprogetti - Dorso 4		20	2,25	0	22	54,90
10	Scatola portaprogetti - Dorso 6		20	2,29	0	22	55,88
11	Scatola portaprogetti - Dorso 12		20	2,43	0	22	59,29
12	Scatola portaprogetti - Dorso 10		20	2,40	0	22	58,56
13	Scatola portaprogetti - Dorso 15		10	2,45	0	22	29,89
14	Busta - 30X40 X 4 CON SOFF E FONDO QUADRO ADESIVA	N	100	0,39	0	22	47,58
15	Busta - 23X33 ADESIVA	N	100	0,12	0	22	14,64
16	Busta - BUSTA FU PPL GOFFR QUAL 25 PZ GOFFRATA	N	1	9,60	0	22	11,71
17	Bombola - ARIA COMPRESSA 400ML INFIAMMABILE - ECOLOGICA	n	1	3,19	0	22	3,89
18	Registri - SICUR PREVENZ INCENDI 48 PG 31X24,5		1	7,99	0	22	9,75

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
3.258,28		3.258,28	22	716,82	3.975,10

Importo totale della fornitura € 3.975,10

(TREMILANOVECENTOSETTANTACINQUE/10 euro)
 (7.696.867 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 pervenirà 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 fatti esclusivamente al netto di IVA e di ogni accessorio.
 La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui il merce andrà incontro durante il viaggio e lo smistamento.
 Questo Istituto provvederà al pagamento a 60 gg dal ricevimento della fattura, dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando lo stesso 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 codice 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 quell'autorizzazione.
 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.

Il Direttore del S.G.A.
 Sig. Nicola Caprara



Visto per la disponibilità di bilancio
 e la corretta imputazione

Il Dirigente scolastico
 Prof.ssa Paola Orini