

**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° 243/2024 del 11/12/2024

Oggetto: Ordine materiale pulizia sede e via benvenuti_ 24	Rep. Rich.: Servizi generali	Protocollo:
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. B4C3CED213		

Spett.le
 CASELANI S.N.C.
 VIA LEGIONE CECCOPIERI, 2
26100 CREMONA CR
 Tel. 0372432396 Fax 0372451332
 Email info@caselani.it

Con riferimento alla Vs. offerta n° 01696 del 21/10/2024 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Pinza - 5CARREP1 PINZA IN PLASTICA_ SEDE		10	2,55	0	22	31,11
2	Detergente - 5INTER03 EXPERT CLEAN LT 5 AGRUMI_SEDE		24	5,60	0	22	163,97
3	WC NET - 5WCAMAVE WC AMAVERDE DISINCROSTANTE 750 ML_SEDE		48	1,05	0	22	61,49
4	Sgrassatore - 5INTER40 ARGONIT SGRASSATORE KG 5_SEDE		24	10,35	0	22	303,05
5	Candeggina gel - 5AMACAN1 AMA CANDEGGINA GEL LT.1.5_SEDE		36	1,57	0	22	68,95
6	Paletta alzaimmondizia - 5ALZASP3 ALZASPORCO CARLA_SEDE		20	1,55	0	22	37,82
7	Pezzame - 4PEZZA03 PEZZAME COTONE BIANCO - Operazione soggetta a inversione contabile ai sensi dell'art.74 comma 7 DPR 633/72_SEDE	Kg	30	3,20	0	0	96,00
8	Ammoniaca - 5AMMONI1 AMMONIACA PROFUMATA LT.1_SEDE		36	0,51	0	22	22,40
9	Insetticida - 5INSET11 INSETTICIDA FLASH 23 250 ML INS.STRISCIANTI_SEDE	n.	10	1,15	0	22	14,03
10	Telaio per bandiera - 5RACCT80 TELAIO RADAZZA CM.80_SEDE		10	4,25	0	22	51,85
11	Vello lavavetri - 5TERGIV5 SUPPORTO VELLO CM 25_SEDE	n	10	2,15	0	22	26,23
12	Asta - 5ASTA3X2 ASTA TELESCOPICA 3X2 mt_SEDE	n.	2	31,60	0	22	77,10
13	Asta - 5ASTA2X2 ASTA TELESCOPICA 2X2 mt	n.	5	16,70	0	22	101,87
14	Ammoniaca - 5AMMONI1 AMMONIACA PROFUMATA LT.1_VIA BENVENUTI		36	0,51	0	22	22,40

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.G.A. Sig. Nicola Caprara
 Dirigente scolastico 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° 243/2024 del 11/12/2024

Oggetto: Ordine materiale pulizia sede e via benvenuti_ 24	Rep. Rich.: Servizi generali	Protocollo:
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - T/C/S: //		Delibera:
C.I.G. B4C3CED213		

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
15	Detergente - 5TECNET TECNET POKET NO INK ml 750_VIA BENVENUTI		24	1,65	0	22	48,31
16	Sgrassatore - 5INTER40 ARGONIT SGRASSATORE KG 5_VIA BENVENUTI		24	10,35	0	22	303,05
17	Detergente - 5INTER03 EXPERT CLEAN LT 5 AGRUMI_VIA BENVENUTI		24	5,60	0	22	163,97
18	SCOPA - 5SCOPASU SCOPA NYLON EUROPA SETOLA ALTA_VIA BENVENUTI		5	1,17	0	22	7,14
19	Manico metallo per scopa - 5SCOPAM2 MANICO METALLO CM 130_VIA BENVENUTI	n.	5	0,75	0	22	4,58
20	Panno - 4PANNO02 PANNI MICROFIBRA F.TO 40X40 MICROLEX_VIA BENVENUTI	n	10	0,60	0	22	7,32
21	Ricambio - 5PARRMOP RICAMBIO PARRUCCA MOP gr.400_VIA BENVENUTI	n	10	1,90	0	22	23,18
22	Sacchetti - 5SACIMM8 SACCHETTO PATTUMIERA TRASPARENTE PZ.20_VIA BENVENUTI	cf	50	0,52	0	22	31,72
23	Sacchetti - 5SACIM7 SACCHETTO CONDOMINIALE TRASPARENTE pz20_VIA BENVENUTI	cf	50	1,60	0	22	97,60

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
1.368,14		1.368,14	22	301,00	1.669,14
96,00		96,00	0	0,00	96,00

Importo totale della fornitura € 1.765,14(MILLESETTECENTOESSANTACINQUE/14 euro)
(3.417.788 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.
Il Direttore del S.G.A. **Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del C.A.D.**
Sig. Nicola Caprara Prof.ssa Paola Orini