

**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° 192/2024 del 19/10/2024

Oggetto: Materiale di cancelleria inizio a.s. 24/25	Rep. Rich.: Segreteria
Prog./Att.: A/2 - Funzionamento amministrativo - T/C/S: //	
C.I.G. B3DB0C1966	

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° PROF000181 del 19/10/2024 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Cancelleria - ARIA COMPRESSA 400ML INFIAMMABILE - ECOLOGICA		5	3,19	0	22	19,46
2	Cancelleria - CART.NA 3LEMBI CT.NO 20 PZ GIA		1	10,98	0	22	13,40
3	Cancelleria - PORTALISTINO SEI ROTA		20	4,87	0	22	118,83
4	Cancelleria - ETICHETTE X INVENTARIO AVERY L6145-20		2	59,95	0	22	146,28
5	Cancelleria - BLISTER PILE DURACEL 2032		10	2,27	0	22	27,69
6	Cancelleria - CART.SOSP INT. 39,5 CAV.LUNGO		100	1,98	0	22	241,56
7	Cancelleria - CART.SOSP INT. 39,5 CAV.LUNGO		50	0,96	0	22	58,56
8	Cancelleria - BUSTA U PP LISCIO QUALITY 25PZ 31X21 A4 DOCUMENTI VARI		5	5,98	0	22	36,48
9	Cancelleria - FERMAGLI N.6 BUFFETTI GR.50		40	0,54	0	22	26,35
10	Colla stick - COLLA STICK 20 G. BUFFETTI	N	80	0,96	0	22	93,70
11	Cancellino - CANCELLINO FELTRO SFALDABILE	n	60	2,60	0	22	190,32
12	Cancelleria - NASTRO PER PACCHI AVANA		10	1,98	0	22	24,16
13	Pile Blister - PILA DURACELL TRANSISTOR 9 V		10	3,98	0	22	48,56
14	Cancelleria - SACCO 1 KG ELASTICI GIALLI ASSORTITITI		1	6,24	0	22	7,61
15	Cancelleria - ETIC. 100FG. F.TO 105X72 N.800		2	8,98	0	22	21,91
16	Cancelleria - ETIC. 100FG. F.TO 105X59 N.1000		2	8,98	0	22	21,91
17	Cancelleria - SPAGO MEDIO 2/2 37M		10	1,68	0	22	20,50
18	Pile Blister - BLISTER PILE DURACELL 2032		4	2,27	0	22	11,08
19	Pile Blister - BUSTA FU PPL GOFFR QUAL 50PZ F.TO 30X22		5	4,02	0	22	24,52
20	Ghiaccio monouso - GHIACCIO MONOUSO		250	0,58	0	22	176,90
21	Cerotti - SCATOLA CEROTTI MEDI		20	1,98	0	22	48,31
22	Cerotti - SCATOLA CEROTTI A STRISCIA 100X6		10	1,98	0	22	24,16

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 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° 192/2024 del 19/10/2024

Oggetto: Materiale di cancelleria inizio a.s. 24/25	Rep. Rich.: Segreteria
Prog./Att.: A/2 - Funzionamento amministrativo - T/C/S: //	
C.I.G. B3DB0C1966	

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
23	Marcatore per lavagna bianca - BLU		800	0,49	0	22	478,24
24	Marcatore per lavagna bianca - NERO		800	0,49	0	22	478,24
25	Marcatore per lavagna bianca - VERDE		600	0,49	0	22	358,68
26	Cancelleria - POUCHES A4 TRASP.100PZ 150MY		4	11,90	0	22	58,07
27	Cancelleria - RACCOGLITORE 4 ANELLI ALTO		20	4,75	0	22	115,90
28	Cancelleria - QUADERNONE F.TO A4		20	0,65	0	22	15,86
29	Cancelleria - MARKER OHP P.F. NERO		10	0,92	0	22	11,22
30	Cancelleria - TRATTO PEN NERO		24	0,72	0	22	21,08
31	Cancelleria - TRATTO PEN ROSSO		24	0,72	0	22	21,08
32	Cancelleria - TRATTO PEN BLU		24	0,72	0	22	21,08
33	Cancelleria - CART.NA 3LEMBI CT.NO 20 PZ		5	10,98	0	22	66,98
34	Cancelleria - BIGLIETTI AD.76X76 NEONTAK-TO		60	0,65	0	22	47,58
35	Cancelleria - NASTRO X PACCHI AVANA		2	1,98	0	22	4,83

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
2.541,87		2.541,87	22	559,22	3.101,09

Importo totale della fornitura € 3.101,09(TRE MILACENTOUNO/09 euro)
(6.004.548 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.
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