

**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° 135/2025 del 23/06/2025

Oggetto: Integration Stay_ bus da e per aeroporto sett. 25	Rep. Rich.: Servizi generali
Prog./Att.: A/5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - T/C/S: //	
C.I.G. B76173CC37	

Spett.le
OFFICINA FIORE di Moroni Gabriele
 via Crocetta 3,
26010 RIPALTA CREMASCA CR
 Tel. 0373/386761
 Email fioretravel@gmail.com

Con riferimento alla Vs. offerta n° 265-6-7/2025 del 19/06/2025 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, il seguente servizio:

Riga	Descrizione Articolo	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Trasporto bus - Meta Dublino - Bus da 52pax Andata: 4/9/25 Crema/Aeroporto Orio al Serio - partenza da Crema alle ore 06,00 Ritorno: 10/09/25 Aeroporto Malpensa/Crema - partenza da Malpensa alle 21,30	1	800,00	0	10	880,00
2	Parcheggio - Park Bus Esente IVA Art. 15	1	15,00	0	0	15,00
3	Trasporto bus - Meta Edimburgo bus da 35 pax Andata: 10/09/25 Crema/Aeroporto Orio al Serio- partenza da Crema ore 6,00 Ritorno: 16/9/25 Aeroporto Orio al Serio /Crema – partenza da Orio alle ore 17,00	1	700,00	0	10	770,00
4	Parcheggio - Park Bus Esente IVA Art. 15	1	30,00	0	0	30,00
5	Trasporto bus - Meta Cambridge - bus da 33 pax Andata: 11/09/25 Crema/Aeroporto Orio al Serio - partenza da Crema alle ore 6,00 – Ritorno: 17/09/25 Aeroporto Orio al Serio/Crema – partenza da Orio alle ore 20,35	1	700,00	0	10	770,00
6	Parcheggio - Park Bus Esente IVA Art. 15	1	30,00	0	0	30,00

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
2.200,00		2.200,00	10	220,00	2.420,00
75,00		75,00	0	0,00	75,00

Importo totale della fornitura € 2.495,00

(DUEMILAQUATTROCENTONOVANTACINQUE/00 euro)
 (4.830.994 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.
 Sig. Nicola Caprara

Emesso digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del D.Lgs. n° 259/2012
 Prof.ssa Paola Orini