



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° 115/2025 del 15/05/2025

Oggetto: Materiale pulizie e guanti maggio 25	Rep. Rich.: Servizi generali	
Prog./Att.: A/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - T/C/S: //		
C.I.G. B6E0137049		

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° 00698 del 13/05/2025 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione Articolo		UM	Quantità	Prezzo unitario	% Sc.	% IVA	Importo complessivo
1	Guanti in lattice - 5GUANTIS GUANTI REFLEX LATTICE PZ.100 L			20	3,35	0	5	70,35
2	Guanti in lattice - GUANTI REFLEX LATTICE PZ.100 M			20	3,35	0	5	70,35
3	Guanti in lattice - GUANTI REFLEX LATTICE PZ.100 L			10	3,35	0	5	35,18
4	Guanti nitrile - GUANTI MONOUSO NITRILE 100 PZ S			10	3,55	0	5	37,28
5	Guanti nitrile - GUANTI MONOUSO NITRILE 100 PZ M			10	3,55	0	5	37,28
6	Sacchi immondizia - SACCHETTO CONDOMINIALE TRASPARENTE pz20			140	1,90	0	22	324,52
7	Sacchi immondizia - SACCHETTO PATTUMIERA TRASPARENTE PZ.20			50	0,5799	0	22	35,37
8	Sgrassatore - ARGONIT SGRASSATORE KG 5			20	10,35	0	22	252,54

Imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
238,50		238,50	5	11,94	250,44
502,00		502,00	22	110,43	612,43

Importo totale della fornitura € 862,87

(OTTOCENTOSESSANTADUE/87 euro)
 (1.670.749 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 doppie copie 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. **Giunto digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi Dirigente**
 Sig. Nicola Caprara Prof.ssa Paola Orini