



**ISTITUTO COMPRENSIVO**

*"Santarosa di Savigliano"*

Via Alessandro Ferreri, n. 9 - 12038 SAVIGLIANO(CN)

Tel. 0172/712569 fax 0172/713911 C.F. 95022910046 C.M. CNIC85100Q

[www.icsantarosavigliano.edu.it](http://www.icsantarosavigliano.edu.it) e-mail: [cnic85100q@istruzione.it](mailto:cnic85100q@istruzione.it) [cnic85100q@pec.istruzione.it](mailto:cnic85100q@pec.istruzione.it)

Al Sito Web  
Agli Atti

**OGGETTO:** Certificato di regolare esecuzione della fornitura sussidio informatico (comunicatore simbolico) relativo all'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne"

**Titolo del Progetto " Insieme possiamo"**

**CIG ZA32D7E3DC CUP: F42G20000620007**

**Codice Id. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-175**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO** il D.lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture";
- VISTO** il D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n.50/2016;
- VERIFICATA** ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 l'impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto tramite Convenzione-quadro Consip;
- VISTA** la determina n. 0003996/VI.02 del 30.06.2020;
- VISTO** l'Ordine Diretto di Acquisto effettuato sulla piattaforma MEPA n. 5584441 prot. n. 4103/VI.2 del 02.07.2020;
- CONSIDERATO** che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede della Scuola Primaria S. Santarosa di Savigliano;
- PRESO ATTO** che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni e vizi che ne possano pregiudicare l'utilizzo;
- VERIFICATA** la regolarità sotto il profilo tecnico, quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura di seguito indicato:

Descrizione materiale	Quantità	Ditta fornitrice	Importo unitario (IVA compresa)	Importo complessivo (IVA 4% compresa)
Sussidio informatico per alunni disabili GO TALK 20+	1	DIDACARE SRL – San Giovanni Persiceto (BO)	250,00	260,00
<b>TOTALE FATTURA</b>				<b>260,00</b>

**VISTA** la fattura n. 577/00 PA del 08.07.2020;

**CERTIFICA**

Con il presente documento, ai sensi dell'art.17 Decreto 28 agosto 2018, n.129 c.2, dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs. 56/2017, la regolare esecuzione della fornitura del materiale indicato nella tabella relativo al Progetto P.O.N. "Insieme possiamo" Codice Id. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-175.

***IL DIRIGENTE SCOLASTICO***

*prof.ssa Emanuela Bussi*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
e successivamente sottoposto ad archiviazione  
e conservazione legale, secondo la normativa vigente*