



**ISTITUTO COMPRESIVO**

*"Santarosa di Santarosa"*

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

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

[www.icsantarosasavigliano.edu.it](http://www.icsantarosasavigliano.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 materiale informatico 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 Z352D14F2E CUP: F42G20000620007

Codice Id. Progetto: 10.8.6A-FESR PON-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. 0002943/VI.02 del 19.06.2020;

**VISTO** l'Ordine Diretto di Acquisto effettuato sulla piattaforma MEPA n. 5572000 prot. n. 2971/VI.02 del 22.06.2020;

**CONSIDERATO** che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nelle sedi scolastiche di Santarosa Primaria e Santarosa Secondaria;

**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 22% compresa)
CROMEBOOK LENOVO 14E 81MH	30	INFORMATICA SYSTEM s.r.l. Vicoforte (CN)	341,60	10.248,00
ROUTER MODEM WIRELESS HAMLET ETHERNET 4G	4		65,88	263,52
CARRELLO MOBILE IN METALLO PER CUSTODIA E RICARICA WACEBO TEACHBUS SIX-CAPACITA': 36 DISPOSITIVI	2		771,04	1.542,08
<b>TOTALE FATTURA</b>				<b>12.053,60</b>

VISTE le fatture n. 988/PA del 24/09/2020 e n. 1049/PA del 30/09/2020;

**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 del servizio di fornitura del materiale informatico 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*