



ISTITUTO COMPRESIVO - NOVOLI
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE
SCUOLA PRIMARIA "O. PARLANGELI" – VIA DEI CADUTI
SCUOLA SECONDARIA I GRADO "F. CEZZI" – VIA L. MADARO



Prot. n. *vedi segnatura*

Novoli, *vedi segnatura*

ALL'ALBO DI ISTITUTO
AL SITO WEB

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
DI MATERIALE FACILE CONSUMO/CANCELLERIA**

Affidamento diretto sotto i 10.000 € ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-174 denominato "Amiamo la Scuola"
CIG: Z2F38D7026 - CUP : D14C22000770001

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell'Istituto, in qualità di RUP, coincidente per la procedura di cui in oggetto con la figura di Direttore della Esecuzione, ai sensi del Titolo III capo I art. 16 comma 1 del DMIT N. 02/74 DEL 07/03/2018;

VISTA la determina prot. 5592/U del 30/11/2022;

VISTO il contratto di compravendita (buono d'ordine n. 29/2022) - prot. 5595/U del 30/11/2022;

VISTO il DDT n. 522 del 02/12/2022 e n. 529 del 07/12/2022 e la consegna della merce avvenuta in data 05/12/2022 e in data 12/12/2022;

VISTO il primo certificato di regolare esecuzione della fornitura, prot. 5807/U del 13/12/2022;

VISTA l'iniziale assenza degli articoli – n. 50 CALENDARIO CON FOTO DI 7 FACCIATE CON SPIRALE FORMATO A3 e n. 60 fotocopie a colori che il fornitore avrebbe spedito successivamente;

VISTO il DDT n. 85 del 23/02/2023 e n. 92 del 28/02/2023;

VISTA la consegna degli articoli mancanti;

DICHIARO

Di aver esaminato tutti gli atti della procedura per la verifica della rispondenza all'ordine e al corretta fornitura dei dispositivi digitali di cui in oggetto:

- Affidatario: ditta "Vito de Santis Srl", con sede legale in Calimera (LE), alla via Vespucci n. 17, CAP 73021, C.F./P. IVA 03645610753;
- Importo affidamento: € 1.228,20 i.i.;
- Importo merce già consegnata: 709,33 i.i.
- Importo merce consegnata: 518,87 i.i.

- Stipula (buono d'ordine): n. 29/2022 - prot. 5595/U del 30/11/2022;
- DDT n. 85 del 23/02/2023 e n. 92 del 28/02/2023;
- Materiale consegnato:

QUANTITÀ	DESCRIZIONE ARTICOLI
N 50	CALENDARIO CON FOTO DI 7 FACCIATE CON SPIRALE F.TO A3
N 60	STAMPE/COPIE A4 COLORI

e ATTESTO

- che il materiale pervenuto all'Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;
- che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni e vizi che ne possano pregiudicare l'utilizzo.

Si certifica, pertanto, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso, la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all' Albo di questa Istituzione Scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Elisabetta Dell'Atti

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa