



Istituto Tecnico Economico Tecnologico

"G. Girardi"

Via J.F. Kennedy, 29 – 35013 Cittadella (PD)

☎ 0495971565 - www.girardicittadella.edu.it - CM PDTD04000D

E-mail: ptdtd04000d@istruzione.it - PEC: ptdtd04000d@pec.istruzione.it - CF 81004350286



PON/FSE-FESR 2014/2020

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020.

Avviso 19146/2020 "Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici"

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-120

"Girardi attento a tutti" - CIG Z132FBE79D - CUP: C86D20000260006

Protocollo e data: vedi segnatura

Agli atti

**CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA
(art. 17 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018)**

**Allegato alla fattura n. 1566 del 03/06/2021 prot. n. 6619/A.9.i del 11/06/2021
Alla Ditta Compumania Srl**

Il Dirigente Scolastico

In qualità di RUP del progetto in oggetto,

- VISTO** il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Programma annuale 2021;
- VISTA** la determina prot. n. 8475/A.9.h del 14/12/2020;
- VISTO** l'ordine prot. n. 8519/A.7.d del 15/12/2020 alla Ditta Compumania Srl per l'approvvigionamento tramite locazione di 30 notebook da concedere in comodato d'uso agli studenti che ne sono privi;
- CONSIDERATO** che la Ditta Compumania Srl ha provveduto in data 15/12/2020 alla consegna di 30 notebook a noleggio, uno dei quali (con seriale n.

NXHVTET00404414A7E7600) ha evidenziato problemi di natura tecnica, risolti dalla Ditta con intervento presso la nostra sede in data 05/01/2021:

- REALIZZATA** la verifica del materiale oggetto della fornitura da parte del personale di questa Istituzione Scolastica (Dirigente, DSGA e Commissione collaudi);
- CONSIDERATO** che la DSGA ha constatato che la fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto dalla Ditta Compumania Srl richiesto con l'ordine prot. n. 8519/A.7.d del 15/12/2020 e che il materiale fornito è risultato quantitativamente e qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego;
- VISTA** la fattura n. 1566 del 03/06/2021 prot. n. 6619/A.9.i del 11/06/2021, della Ditta Compumania Srl con sede legale in Via Savelli 3c - 35129 Padova (PD) per la rata di saldo del noleggio dell'importo di € 8.684,59 IVA esclusa;
- VISTA** la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC della ditta Compumania Srl;
- VALUTATO** che il predetto materiale è stato inventariato e consegnato agli Assistenti Tecnici, in modo da renderlo disponibile per gli studenti che ne facessero richiesta;

CERTIFICA

con il presente documento, ai sensi del D.I. 129/2018, la regolarità della fornitura in quanto priva di difetti palesi e conforme a quanto ordinato alla Ditta Compumania Srl con l'ordine prot. n. 8519/A.7.d del 15/12/2020, relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-120 "Girardi attento a tutti";

AUTORIZZA

la liquidazione della fattura n. 1566 del 03/06/2021 prot. n. 6619/A.9.i del 11/06/2021, alla Ditta Compumania Srl per un importo di **€ 8.684,59** da imputare ad Attività/Progetto A03-07/3-7-4 **10.2.2A-FSEPON-VE-2020-120** Avviso AOODGEFID\Prot n. 19146 del 6/07/2020 FSE - "Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici" corrispondente all'importo dovuto al soggetto creditore.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Merici