



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia



I.I.S. Inveruno

Via Marcora, 109 – Inveruno (MI) Tel. 0297288182 - 0297285314
E-mail miis016005@istruzione.it - PEC miis016005@pec.istruzione.it
Codice univoco: UF5IAO - CF 93018890157 - www.iisinveruno.edu.it



Inveruno, 13/06/2022

Oggetto:	certificato di regolare fornitura (art. 16 del D.M. 129/2018 e art. 102 del D. Lgs.50/2016)
	Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. CUP: H79J21003970006 – CIG: ZC635B8829

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale 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. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

Visto Il regolamento d’istituto approvato con delibera n. 40/2019 del 21/11/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto, servizi e forniture;

Vista la Determina **Protocollo n° 1474/2022 del 14/03/2022**

Visto la fattura TD01 – n° 2/12 del 28/04/2022

Visto il Verbale di collaudo **prot.n° 2622 del 17/05/2022**

Verificato che il prezzo della fornitura è corrispondente a quello fissato:

Certifica

la regolare esecuzione del servizio di fornitura previsto dal buono d’ordine **N. 16/22 del 23/03/22** da parte della **Ditta SELEMATICA S.r.l. Via Giacomo Leopardi, 10 – CAP 20087 Robecco sul Naviglio (Mi) – P.IVA IT08983080154**

- Il sottoscritto, ha constatato il regolare svolgimento dell’attività formativa nell’ambito del progetto citato in oggetto, attuato dalla società **SELMATICA S.r.l.**

Determina e autorizza

che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto, risulta essere corrispondente e “conforme” allo scopo cui deve essere adibito ed è esente da difetti e menomazioni, pertanto

Autorizza al DSGA la liquidazione come di seguito indicato:

N.	Descrizione articolo	Quantità	Costo unitario (Iva escl.)	imponibile	IVA 22%	TOTALE	N. inventario
1	Targhe pubblicitarie PON 20480 Reti locali	2	74,00	148,00	32,56	180,56	
2							
Totale imponibile			€ 148,00				
Totale IVA			€ 32,56				
TOTALE			€ 180,56				

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Zito

Documento elettronico originale firmato digitalmente
e conservato dall'IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente