



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, 13/07/2022

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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. CUP: H79J21006200006 – CIG SIMOG: 91708096FE

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 **Prot. n^1721/2022 del 05/04/2022 – CIG SIMOG:91708096FE - CUP: H79J21006200006**

Visto la fattura **TD24 – n^437/PA del 24 Giugno 2022**

Visto il Verbale di collaudo **prot.n^ 3648 del 15/07/2022**

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

Certifica

la regolare esecuzione del servizio di fornitura previsto dall’ordine **MEPA n^6761437 del 13/04/22** - da parte della Ditta **MONTI E RUSSO DIGITAL S.r.l. Via Liguria, 76 – CAP 20025 Legnano (Mi) – P.IVA IT07311000157**

- Il sottoscritto, ha constatato il regolare svolgimento dell’attività formativa nell’ambito del progetto citato in oggetto, attuato dalla società **MONTI E RUSSO DIGITAL 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	Q.tà	Costo unitario (Iva esclusa)	imponibile	IVA 22%	Totale	N. inventario
1	Monitor/Flip Samsung 65” 220UHD TT	32	1.320,00	42.240,00	9.292,80	51.532,80	Da 606 a 637
2	Monitor/Flip Samsung 75” 220UHD TT	3	2.030,00	6.090,00	1.339,80	7.429,80	Da 639 a 641
3	HP 250GB 15,6” I5 8GB 256GB W11P FHD	10	560,00	5.600,00	1.232,00	6.832,00	Da 642 a 651
4							
5							
6							

Totale imponibile	€ 53.930,00
Totale IVA	€ 11.864,60

TOTALE	€ 65.794,60
---------------	--------------------

Il suddetto materiale è stato preso in carico nel Registro d'inventario dei beni mobili dell'Istituzione Scolastica nelle posizioni dal n. 606 al 651.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Zito

Documento elettronico originale firmato digitalmente
normativa vigente