



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113
41058 Vignola (MO)

e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it <http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A

Prot. n. 10312 del 15 - 06 - 2022

Vignola, 15 - 06 - 2022

Oggetto: Certificazione regolare esecuzione fornitura attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa relativa al progetto Avviso pubblico prot. n. AODGEFID 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 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” – Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-69 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”

CIG Z273542329

CUP: D59J21014250006

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-69

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;

VISTI gli atti relativi al progetto PON Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-69 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, cui la fornitura in esame si riferisce;

VISTA la determina a contrarre per l’indizione di una procedura comparativa prot. n. 2989 del 17/02/2022;

VISTO il capitolato tecnico allegato alla RDO inserita in MEPA, prot. n. 3103 del 18/02/2022;

VISTA la RDO inserita al MEPA in data 18/02/2022 numero 2962057;

VISTA l’offerta ricevuta dalla Ditta ETIC srl, a seguito di RDO numero 2962057 del 18/02/2022;

VISTA la determina per l’affidamento tramite richiesta di RDO MEPA, prot. n. 4856 del 15/03/2022, con la quale

si autorizza l'affidamento diretto tramite procedura di RDO MEPA della fornitura delle attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa (LOTTO 2 della RDO) alla Ditta ETIC srl C.F. 03393431204;

VISTO il documento di stipula del contratto con la Ditta ETIC srl, relativo alla RDO numero 2962057, del 15/03/2022 prot. n. 4861;

per un importo stimato di €. 4.476,23 IVA esclusa e di €. 5.461,00 IVA inclusa;

VISTO il materiale consegnato dall'operatore economico ETIC srl in data 06/06/2022, documenti di trasporto n. 501 del 31/05/2022, n. 502 del 31/05/2022 e n. 504 del 31/05/2022 consistente in:

- n. 3 computer desktop all-in-one ACER AC24 – 1650 i5- 1135G7 RAM 8GB HD SSD 512GB display da 23,8" full HD

- n. 2 computer desktop all-in-one ACER AC27 – 1655 i5- 1135G7 RAM 8GB HD SSD 512GB display da 27" full HD

- n. 5 kit tastiera mouse wireless desktop MK270 Logitech;

VISTA la propria nomina di collaudatore, nel progetto con codice 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-69 dal titolo "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica", emessa a favore del docente Girgenti Giorgio in data 29/01/2022 con prot. n. 1868;

VISTO il verbale di collaudo delle attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa consegnate dalla Ditta ETIC srl, rilasciato dal docente collaudatore Girgenti Giorgio in data 14/06/2022 e assunto al prot. n. 10296;

CONSIDERATO che il collaudo effettuato dal docente Girgenti Giorgio ha dato esito positivo;

REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura;

CONSTATATO che il materiale consegnato è corrispondente a quanto ordinato, per qualità e profilo tecnico;

PRESO ATTO che detto materiale è integro ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare l'impegno;

VISTA la fattura presentata dall'operatore economico ETIC srl, n. 221 PA del 31/05/2022 di €. 5.461,00 (€. 4.476,23 + IVA €. 984,77);

AVENDO esaminato tutti gli atti della procedura, per la verifica della rispondenza all'ordine e alla corretta fornitura del materiale per il progetto in oggetto;

ATTESTA

che la fornitura effettuata dall'operatore economico ETIC srl risulta essere in qualità e quantità, nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti.

Si certifica pertanto la **REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA**.

Il presente atto viene pubblicato nel sito web dell'istituzione scolastica – sezione PON e sezione Albo Pretorio.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Vento

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 co.2 del D.L. 39/93*