



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RUGANTINO91  
 VIA DELL'AQUILA REALE,50  
 00169 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97663710586 Codice Meccanografico: RMIC8CT007

**REGOLARITA' DELLA FORNITURA/COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE**

**Modalità di acquisto**

Risorse finanziarie	Ministero dell'istruzione- nota prot.n. 71643 del 29/08/2022 ( Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 - Decreto del M.I. 22 luglio 2021 n.224 recante "Decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale"
Procedura di scelta del contraente	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,comma 2,lettera a)del D.Lgs.50/2016 mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Cig	962248884B
Cup	H89J21013990001
Determina	33/2022 -RMIC8CT007 - A673520 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007861 - 28/10/2022 - VI.2 - I
Ordinativo esecuzione immediata	nr. 6978580 del 28/10/2022
Procedura di acquisto	nr. 92021 del 28/10/2022
Operatore economico aggiudicatario	CAMPUSTORE SRL – Via Villaggio Europa, 3 - Bassano del Grappa (VI) -36061 – P.iva: 02409740244
Importo dell'Ordinativo esecuzione immediata	euro 12.466,54 (iva esclusa) euro 15.209,19 (iva inclusa)
Fattura	nr.43378 del 19/04/2023
Importo fattura	euro 12.466,54 (iva esclusa) euro 15.171,09 (iva inclusa)

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 – " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107";

VISTO in particolare l'art.16 del succitato decreto;

PRESO ATTO CHE l'importo complessivo della fornitura, come da fattura nr.43378 del 19/04/2023, differisce per euro 38,10 rispetto all'importo complessivo dell'ordinativo nr. 6978580 del 28/10/2022 in quanto n.1 articolo è stato fatturato con iva al 4% anziché al 22% e pertanto l'iva da euro 2.742,65, come da ordinativo nr. 6978580 del 28/10/2022, passa a euro 2.704,55 come da fattura nr.43378 del 19/04/2023;

**SI ATTESTA**

la regolarità della suindicata fornitura per un valore complessivo di spesa di euro 12.466,54 (iva esclusa) euro 15.171,09 (iva inclusa)

Roma, 27/04/2023

Il Dsga

Maria Iacovellini

Firmato digitalmente da Maria Iacovellini  
 ND: cn=Maria Iacovellini, o=I.C. Via Rugantino,  
 91, ou=DSGA,  
 email=maria.iacovellini@istruzione.it, c=IT

I responsabili delle attrezzature e aule informatiche Zeppilli Catia , Manganeli Massimiliano, Aprea Roberto, in data 27/04/2023, alle ore 10:15 hanno effettuato il sopralluogo per la verifica della conformità e corrispondenza delle attrezzature di cui alla fattura nr.43378 del 19/04/2023 , con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità richieste nel suindicato ordine di fornitura , nonché il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse

Dalla verifica delle apparecchiature sopraindicate risulta quanto segue:

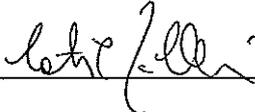
1. La fornitura del materiale corrisponde a quanto offerto ed a quanto richiesto con ordinativo di esecuzione immediata nr. 6978580 del 28/10/2022 e procedura di acquisto nr. 92021 del 28/10/2022;
2. Sono stati effettuati una serie di test diagnostici che hanno permesso di accertare che la fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e alle caratteristiche descritti nel suindicato ordine di fornitura;

Pertanto, tutto ciò premesso, i sottoscritti collaudatori dichiarano quanto sopraindicato e certificano il perfetto funzionamento della fornitura delle apparecchiature di cui ordinativo di esecuzione immediata n. nr. 6978580 del 28/10/2022 e procedura di acquisto nr. 92021 del 28/10/2022

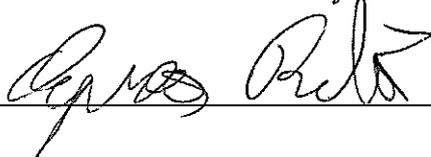
Le operazioni di collaudo terminano il giorno 27/04/2023 alle ore 12:45 con esito: **POSITIVO**

Letto, confermato e sottoscritto.

I responsabili delle attrezzature e aule informatiche

Zeppilli Catia  \_\_\_\_\_

Manganelli Massimiliano  \_\_\_\_\_

Aprea Roberto  \_\_\_\_\_