



Ministero dell'Istruzione

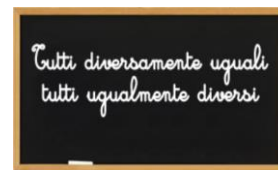

UNIONE EUROPEA
 Fondo sociale europeo
 Fondo europeo di sviluppo regionale


Direzione Didattica di Vignola

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

 e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it
<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Vignola, 13 - 03 - 2023

Oggetto:

Certificazione regolare esecuzione fornitura materiale relativo al progetto Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, 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 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

CUP: D54D22002350006

Codice Progetto 13.1.5A-FESR PON-EM-2022-115

CIG: Z0939698FE

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 13.1.5A-FESR PON-EM-2022-115 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, cui la fornitura in esame si riferisce;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 157 del 07/01/2023;

VISTO l’ordine di acquisto prot. n. 275 del 09/01/2023, effettuato tramite MEPA nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (ordinativo esecuzione immediata n. 7103254), all’operatore economico Mediaeventi Srl con sede in Roma(RM), via Sabaudia 33, CAP 00171 (partita Iva 12788521008). per un importo stimato di €. 7.751,96 IVA esclusa e di €. 9.457,39 IVA inclusa;

VISTO il materiale consegnato dall’operatore economico Mediaeventi SRL, documenti di trasporto:

n. 5/2023 datato 09/01/2023 presso il plesso scuola infanzia Peter Pan

n. 6/2023 datato 10/01/2023 presso il plesso scuola infanzia Collodi

n. 7/2023 datato 10/01/2023 presso il plesso scuola infanzia Potter

n. 8/2023 datato 10/01/2023 presso il plesso scuola infanzia Rodari

n. 9/2023 datato 10/01/2023 presso il plesso scuola infanzia Andersen

n. 10/2023 datato 10/01/2023 presso il plesso scuola infanzia Mago di Oz

n. 12/2023 datato 11/01/2023 presso il plesso scuola infanzia Mago di Oz

consistente in:

n. 10 Kodak Pixpro AZ 422 da 20,48 MP, zoom da 42X;

n. 6 Kodak WPZ2 da 16 MP con connessione wireless;

n. 2 Sony – ZSPS55B.CED – nero;

n. 4 Sony SRS-XB13 – Speaker Bluetooth portatile, resistente e potente con EXTRA BASS (Nero);

n. 4 Fotocamera digitale Sony ZV1BDI;

n. 1 Acer Desktop Aspire TC-1760, Intel Core i5, 2.5GHz, NVIDIA, GeForce GTX1650, RAM 8GB, 512 GB SSD;

VISTA la propria nomina di collaudatore, nel progetto con codice 13.1.5A-FESR PON-EM-2022-115 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, emessa a favore della docente Greco Lisa in data 14/12/2022 con prot. n. 18364;

VISTO il verbale di collaudo del materiale consegnato dalla Ditta Mediaeventi Srl, rilasciato dalla docente collaudatore Greco Lisa in data 13/03/2023 e assunto al prot. n. 4021;

CONSIDERATO che il collaudo effettuato dalla docente Greco Lisa ha dato esito positivo e il materiale è risultato *“...qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed è esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego. Quantitativamente corrispondente al numero indicato nell’ordine di acquisto e riportato nella fattura. Il prezzo indicato nell’ordine di acquisto è corrispondente a quello indicato nella fattura.”*

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 Mediaeventi Srl n. 33 del 14/02/2023 per €. 9.457,39 (€. 7.751,96 + IVA €. 1.705,43);

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

ATTESTA

che la fornitura effettuata dall’operatore economico Mediaeventi SRL risulta essere in qualità e quantità, nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti.

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

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Vento

Atto firmato digitalmente