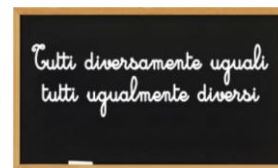


Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**Direzione Didattica di Vignola**Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113
41058 Vignola (MO)e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A

*Protocollo come da segnatura*

Vignola, 22 - 01 - 2024

Oggetto: Certificazione regolare esecuzione dell'intera fornitura delle attrezzature relative al progetto di cui al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componenti 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 : Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi
Titolo progetto "Motivare per innovare: aule, ambienti, insegnamenti ed apprendimenti"
Codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-12731
CUP: D54D22008770006
SIMOG CIG n. 9932130CF3

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 PNRR Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-12731 dal titolo "Motivare per innovare: aule, ambienti, insegnamenti ed apprendimenti", cui la fornitura in esame si riferisce;

VISTA la Determina Dirigenziale per la richiesta di preventivo e indagine esplorativa di mercato, prot. n. 9367 del 22/06/202, alla Ditta C2 SRL;

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta C2 SRL, assunto al prot. n. 9441 del 23/06/2023;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 9575 del 28/06/2023;

VISTO il SIMOG CIG n. 9932130CF3;

VISTO Ordine Diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA n° 7325332 del 29/06/2023, all'operatore economico C2 SRL con sede in Via Via Piero Ferraroni n. 9 – Cremona, CAP 26100 (partita Iva 01121130197), per un importo di €. 88.554,00 IVA esclusa (pari a €. 108.035,88 IVA inclusa);

VISTO il materiale consegnato dalla Ditta C2 SRL srl, Documenti di Trasporto: n. 1839 del 22/08/2023, n. 1890 del 22/08/2023, n. 1891 del 22/08/2023, n. 1892 del 22/08/2023, n. 4462 del 28/08/2023;

VISTA la Fattura n. 3884 del 18/09/2023 di €. 60.975,60 (€. 49.980,00 + IVA €. 10.995,60), presentata dalla Ditta C2 SRL, relativa alle attrezzature consegnate con i Documenti di trasporto sopra indicati;

VISTO il materiale consegnato dalla Ditta C2 SRL srl, come da Documenti di Trasporto di seguito riportati:
n. 2551 del 04/10/2023 - n. 2552 del 04/10/2023 - n. 2553 del 04/10/2023 - n. 2303481 del 26/10/2023 - n. 2303478 del 26/10/2023 - n. 2303480 del 26/10/2023 - n. 2303479 del 26/10/2023;

VISTA la Fattura n. 84 del 15/01/2024 di €. 47.060,28 (€. 38.574,00 + IVA €. 8.486,28), presentata dalla Ditta C2 SRL, relativa alle attrezzature consegnate con i Documenti di Trasporto sopra indicati;

VISTA la nomina di collaudatore, nel progetto PNRR dal titolo "Motivare per innovare: aule, ambienti, insegnamenti ed apprendimenti" Codice progetto: M4C113.2-2022-961-P-12731, emessa a favore del docente Girgenti Giorgio in data 22/05/2023 con prot. n. 7421;

VISTO il verbale di collaudo del materiale consegnato dalla Ditta C2 SRL srl, rilasciato dalla docente collaudatore Girgenti Giorgio in data 07/11/2023, assunto al prot. n. 15426, relativo al materiale consegnato dalla Ditta C2, in relazione alla fattura n. . 3884 del 18/09/2023 di €. 60.975,60;

VISTO il verbale di collaudo del materiale consegnato dalla Ditta C2 SRL srl, rilasciato dalla docente collaudatore Girgenti Giorgio in data 20/01/2024, assunto al prot. n. 960, relativo al materiale consegnato dalla Ditta C2 SRL, in relazione alla fattura n. 84 del 15/01/2024 di €. 47.060,28;

CONSIDERATO che entrambi e collaudi effettuati dal docente Girgenti Giorgio hanno 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 consegna;

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 C2 SRL n. 3884 del 18/09/2023 di €. 60.975,60 IVA inclusa, riguardante una parte del materiale ordinato, nello specifico il materiale consegnato:

quantità	descrizione
102	Notebook HP250 G8 15,6" full HD i5 8GB di RAM HD SSD 256 GB S.O. Windows Pro
7	Licenza mirroring miracast chromecast airplay

VISTA la fattura presentata dall'operatore economico C2 SRL n. 84 del 15/01/2024 di €. 47.060,28 (€. 38.574,00 + IVA €. 8.486,28), riguardante una parte del materiale ordinato, nello specifico il materiale consegnato:

quantità	descrizione
6	Carrello di ricarica da 32 posti con timer automatico
76	Tablet ACER ENDURO URBAN 10" IPS – Processore Octa Core – 4GB – 64GB Android 11
7	Kit monitor Touch Viewsonic 65" 6532 e V-CAST con Wi-fi, Bluetooth
3	Carrello per monitor con regolazione manuale dell'altezza – VESA max 900x600

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 le attrezzature consegnate dall'operatore economico C2 SRL con sede in Via Via Piero Ferraroni n. 9 – Cremona, CAP 26100 (partita Iva 01121130197):

- 1) con Documenti di Trasporto: n. 1839 del 22/08/2023, n. 1890 del 22/08/2023, n. 1891 del 22/08/2023, n. 1892 del 22/08/2023, n. 4462 del 28/08/202; riportati nella fattura n. 3884 del 18/09/2023 di €. 60.975,60 IVA inclusa;
- 2) Con Documenti di trasporto: n. 2551 del 04/10/2023 - n. 2552 del 04/10/2023 - n. 2553 del 04/10/2023 - n. 2303481 del 26/10/2023 - n. 2303478 del 26/10/2023 - n. 2303480 del 26/10/2023 - n. 2303479 del 26/10/2023; riportati nella fattura n. 84 del 15/01/2024 di €. 47.060,28 IVA inclusa;

risultano essere in qualità e quantità, nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti.

Si certifica pertanto la **REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA**, relativa all'ordine di acquisto MEPA n° 7325332 del 29/06/2023 di €. 108.035,88 IVA inclusa), dell'operatore economico C2 SRL con sede in Via Piero Ferraroni n. 9 – Cremona, CAP 26100 (partita Iva 01121130197).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina Abbazia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82 e norme collegate*