FONDI STRUTTURALI EUROPEI
UNIONE EUROPEA
PON 2014-2020
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
MIUR
ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno
con corso a Indirizzo Musicale
Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408
C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it
www.iscsolecanta.gov.it

- Atti amministrativi PON
- sito WEB dell'Istituto Scolastico

OGGETTO: Verbale di COLLAUDO beni acquistati con Trattativa Diretta su MEPA n. 329305

Codice CUP: **D36J15003580007** **CIG n. ZB1210D0E8**

Codice identificativo progetto PON: **10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-9 Nessuno escluso... è multimediale** acquisto attrezzature per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 ambienti digitali.

VERBALE di COLLAUDO

Ditta Fornitrice	DANAE SAS di Di Agostino Mariapaola & C.		Docum. Trasporto	
Partita IVA	686130675	importo	n.	del
Fattura	n. 136/17 del 29-12-2017	2.902,75	103, 104	16/12/17
			917, 914	01/12/17
Fattura	n. 5/18 del 24-01-2018	861,32	11, 12	22/01/18
Trattativa Diretta MEPA	n. 329305			
Docum. di stipula	n. 8196/B15 del 05-12-2017			
	importo totale	3.764,07		

L'anno **2018,** il giorno **12** alle ore **10,30** ha inizio il collaudo delle attrezzature didattiche.
Le attrezzature acquistate, sono state regolarmente consegnate nella sedi scolastiche dipendenti in cui dovevano essere installate e precisamente:
n. 1 presso la scuola primaria G. Rodari di Via San Serafino da Montegranaro, n. 1
n. 1 presso la scuola primaria S.Serafino/Galiè di Via San Serafino da Montegranaro, n. 1
dove risultano essere state custodite e successivamente installate dalla Ditta Fornitrice, che ha altresì provveduto, in data **22-01-2018** a verificarne la funzionalità e collaudarle alla presenza del progettista, Prof. Marozzi Domenico.

Firmato digitalmente da GIORGI SILVIA

Il Collaudatore, Dott.ssa GIORGI SILVIA (Dirigente Scolastico)

all'uopo nominata nell'ambito delle attività di gestione del PON, con atto n. **634/B15** di protocollo del **25-01-2018** , **procede, per conto dell'Amministrazione Scolastica, alla verifica** delle quantità, qualità e funzionamento dei beni acquistati e installati, come risultanti nelle Fatture emessa dalla Ditta Fornitrice,

Trattativa Diretta n. 329305					
Fatt. n.	del	importo	imponibile	IVA	
136/17	29/12/17	2.902,75	2.379,30	523,45	n. 2 LIM + 2 videoproiettori + 2 coppie casse acustiche + 2 cavi 2 multiprese
5/18	24/01/18	861,32	706,00	155,32	n. 2 notebook Lenovo
	Totale	3.764,07	3.085,30	678,77	

Fornitura **Trattativa Diretta MEPA** n. **329305** documento di stipula prot. n. **8196** del **05-12-2017** Ditta fornitrice **DANAE SAS di Di Agostino Mariapaola e & C.**

		QUANTITA'	Senza IVA		Con IVA	
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE ARTICOLO		PREZZO UNITARIO	IMPORTO	Prezzo unitario	IMPORTO
Fatt. n. 136/17 del 29-12-2017	Kit LIM Know K GeniusBoard	2	2.379,30	2.379,30	2.902,75	2.902,75
	Videoproiettore NEC Mod. UM301X	2				
	Coppia Casse Acustiche 56W	2				
	Cavo HDMI da 5 m	2				
	Multipresa	2				
Fatt. n. 5/18 del 24-01-2018	NOTEBOOK LENOVO Essential V110-ISK - 80TL00A9IX - Core i3 4GB RAM - 500 GB HF - Win 10 Home	2	353,00	706,00	430,66	861,32
				3.085,30	Totale	**3.764,07**
			IVA 22%	678,77	a contratto	3.764,07
			Totale	**3.764,07**	differenza	-

Esaminato il suindicato materiale, e tenuto altresì conto della precedente verifica, effettuata in data **22-01-2018** dalla Ditta fornitrice insieme al competente Progettista Prof. Marozzi Domenico;

ATTESTA

- la piena efficienza del materiale acquistato e la perfetta corrispondenza a quanto richiesto con contratto di compravendita;
- che il materiale è qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere destinato ed è esente da ogni difetto che possa pregiudicarne l'utilizzo;
- che le caratteristiche tecniche sono conformi e/o superiori a quelle previste nel contratto di acquisto;

Firmato digitalmente da GIORGI SILVIA

- di accettare il periodo di garanzia previsto per le suddette apparecchiature nuove di fabbrica;
- di riconoscere in stato di regolare funzionamento tutti i componenti come su descritti

Pertanto, dopo le necessarie verifiche, dichiara di aver proceduto alla verifica, dell'installazione, messa in opera e funzionamento delle attrezzature consegnate, verifica conclusasi con esito positivo.
I prezzi applicati sono quelli pattuiti e la Ditta Fornitrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
Si può procedere pertanto ad inventariare i beni durevoli e procedere al pagamento della fattura.

Alle ore **13,30** sono terminate le operazioni e pertanto nulla osta all'accettazione del materiale.

IL COLLAUDATORE
Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia Giorgi

Firmato digitalmente da GIORGI SILVIA