



- Atti amministrativi PON
- sito WEB dell'Istituto Scolastico

OGGETTO: Verbale di COLLAUDIO beni acquistati con RDO n. 1767509

Codice CUP: D36J15003580007

CIG n. ZA920B8E87

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. 4/18 del 18-01-2018	3.445,28	6, 7, 8, 9 e 10	22/01/18
Fattura	n. 135/17 del 29-12-2017	12.255,44	101, 102, 105, 915, 913, 918, 912, 916	16/12/17 01/12/17
Fattura	n. 137/17 del 29-12-2017	1.974,96	106, 107	18/12/17
RDO	n. 1767509		902	04/12/17
Docum. di stipula	n. 8019/B15 del 28-11-2017			
importo totale		17.675,68		

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:

- Infanzia. 'C. COLLODI' di Via Rossini: n. 1 LIM
- Primaria + Media CECI' Via San serafino, n. 1 Totem + n. 3 LIM (di cui 2 Media e 1 Primaria)
- Primaria 'G. RODARI' Via San serafino,.N. 1: n. 1 LIM
- Secondaria CANTALAMESSA Via Nazario Sauro: n. 3 LIM

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.

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,

Fatt. n.	del	importo	imponibile	IVA	
135/17	29/12/17	12.255,44	10.045,44	2.210,00	n. 8 LIM + 8 videoproiettori + 8 coppie casse acustiche + 8 cavi 8 multiprese
137/17	29/12/17	1.974,96	1.618,82	356,14	n. 1 touch airon 55"
4/18	18/01/18	3.445,28	2.824,00	621,28	n. 8 notebook Lenovo
		17.675,68	14.488,26	3.187,42	

Fornitura RDO **1767509** documento di stipula prot. n. **8019** del **28-1-2017** Ditta fornitrice **DANAE SAS di Di Agostino Mariapaola e & C.**

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	Senza IVA		Con IVA	
			PREZZO UNITARIO	IMPORTO	Prezzo unitario	IMPORTO
Fatt. n. 135/17 del 29-12-2017	Kit LIM Know K GeniusBoard	8	10.045,44	10.045,44	12.255,44	12.255,44
	Videoproiettore NEC Mod. UM301X	8				
	Coppia Casse Acustiche 56W	8				
	Cavo HDMI da 5 m	8				
	Multipresa	8				
	H07241 ClearOne 910-2001	1				
Fatt. n. 137/17 del 29-12-2017	TOUCH AIRON 55" FHD 32T DEAIRON 55	1	1.618,82	1.618,82	1.974,96	1.974,96
Fatt. n. 4/18 del 24-01-2018	NOTEBOOK LENOVO Essential V110-ISK - 80TL00A9IX - Core i3 4GB RAM - 500 GB HF - Win 10 Home	8	353,00	2.824,00	430,66	3.445,28
				14.488,26	Totale	17.675,68
				3.187,42	a contratto	17.675,68
			Totale	17.675,68	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;
- 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**](#)