

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio_UFYMWC

Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivi Specifici ESO4.6. – Azioni ESO4.6.A1, ESO4.6.A2 – Sotto azioni ESO4.6.A1.B, ESO4.6.A1.C, ESO4.6.A2.B, ESO4.6.A2.C, , interventi di cui al decreto n.102 dell'11/04/2024 del Ministro dell'istruzione e del merito, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord.

CODICE PROGETTO: ESO4.6.A2.B-FSEPN-VE-2024-43

TITOLO PROGETTO: “DIGITALMENTE CREATIVI”

CUP: F84D24002770007

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE

per

Affidamenti di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea¹

Contratto O.D.A. MEPA n. ODA 8472397 prot. n. 3203 del 31/03/2025 avente ad oggetto ACQUISTO COVER E BASE DI RICARICA PER TABLET afferenti al PROGETTO "DIGITALMENTE CREATIVI" - AGENDA NORD

CIG: B6466D143B

¹ Il presente certificato di regolare esecuzione deve essere compilato in relazione a ciascun affidamento realizzato nell'ambito delle attività progettuali. In particolare, il presente *format* può essere utilizzato, alternativamente al certificato di verifica di conformità, per ogni affidamento di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, ai sensi dell'art. 116, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 38, comma 1, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

NOME	GIORGIO
COGNOME	MICHELAZZO
ISTITUZIONE SCOLASTICA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO LUPARI
CODICE MECCANOGRAFICO	PDIC838004

in relazione al Contratto di cui in epigrafe, CIG: B6466D143B sottoscritto in data 31/03/2025 con l'Appaltatore **CAMPUSTORE SRL**, codice fiscale/partita iva **02409740244**, avente ad oggetto ACQUISTO COVER E BASE DI RICARICA PER TABLET afferenti al PROGETTO "DIGITALMENTE CREATIVI" - AGENDA NORD, per un importo pari a **€ 260,88** (esclusa IVA) e a **€ 318,27** (IVA inclusa);

PREMESSO CHE

- in data 13/05/2025 (**D.D.T. n. 9529**), nel rispetto della scadenza prevista dal contratto, l'Appaltatore ha provveduto alla consegna presso la sede *dell'Istituzione Scolastica* dei seguenti beni:

QUANTITÀ E TIPOLOGIA DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA	PLESSO DI DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DEI BENI
6 COVER PER TABLET	SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA	COVER FOLIO PER LENOVO TAB M11
1 BASE DI RISCARICA PER TABLET	SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA	DOCKING STATION STAZIONE DI RICARICA 10 PORTE USB 120W

- è stata verificata la loro funzionalità;
- è stata visionata tutta la documentazione tecnica fornita dall'Appaltatore e che sono state svolte tutte le prove di verifica in relazione ai beni oggetto della fornitura;
- al momento della verifica non sono state riscontrate evidenti e macroscopiche difformità qualitative e/o vizi e/o danni ai beni consegnati, né difformità quantitative, in eccesso o in difetto, rispetto a quanto previsto nel contratto e nella documentazione di gara;

CERTIFICA

- che le forniture acquistate dal suddetto Appaltatore risultano, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite, corrispondenti e conformi, in termini di quantità e qualità, alle forniture contrattualmente previste, nel rispetto delle condizioni contrattuali e dei prezzi previsti, della documentazione di gara e della tempistica di realizzazione;
- che le forniture acquistate rispettano pienamente il principio "*Do No Significant Harm (DNSH)*", conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dall'articolo

18 del regolamento (UE) 2021/241, dalle circolari applicative del MEF-RGS e delle Istruzioni operative del Ministero dell'istruzione e del merito;

- che l'Appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP in corso di esecuzione;
- di autorizzare il suddetto Appaltatore ad emettere la/e fattura/e relativa/e ai beni forniti nel periodo di esecuzione dell'affidamento, per un importo pari a **euro 318,27**.

Nel dare atto della rispondenza dell'affidamento eseguito alle prescrizioni contrattuali, il/la sottoscritto/a **emette il presente certificato di regolare esecuzione**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Allegati:

A. Documentazione rilasciata dall'Appaltatore/altra documentazione probatoria.

Luogo e data, _____ *(vedi segnatura)*

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Giorgio MICHELAZZO

(documento firmato digitalmente)