



## ISTITUTO COMPRESIVO PERUGIA 2 FOSCOLO – MONTESSORI – S. ERMINIO

Via Pinturicchio, 64 - 06122 PERUGIA - Tel. 075 5724612 - Fax 075 5723061  
e-mail: [pgic862006@istruzione.it](mailto:pgic862006@istruzione.it) - pec: [pgic862006@pec.istruzione.it](mailto:pgic862006@pec.istruzione.it)  
Sito web: <http://www.istitutocomprensivoperugia2.edu.it/>  
Cod. mecc.: PGIC862006 C.F. 94152450543

**Oggetto: Attestazione di regolare fornitura acquisto materiale di facile consumo strumentale alla realizzazione degli interventi del “Piano Scuola Estate. Un ponte per il nuovo inizio” ai sensi degli artt. 16, comma 1, 17 commi 2, 3 del DI 129/2018 e 102, comma 2, D. L.gs 50/2016 e s.m.i.- Risorse ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41**

CIG. Z673380B06

### II DIRIGENTE SCOLASTICO

-Vista la Nota prot. 643 del 27.04.2021 avente ad oggetto: Piano Scuola estate 2021.Un ponte per il nuovo inizio;

Vista la Nota MI prot. 011653 del 14.05.2021 avente ad oggetto: Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d Decreto Sostegni- Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19" . Prime indicazioni per istituzioni scolastiche ed educative statali.-

-Vista la Nota prot. 11658 del 14 maggio 2021 con cui viene comunicata l'assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pari ad euro 19.266,62;

- Visto che tra le finalità di utilizzo delle risorse in oggetto è previsto dalla nota che " le scuole possono acquistare qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che intendono attivare";

-Visto la determina a contrarre prot. 18997 del 18/10/2021;

-Vista La procedura di acquisizione della fornitura del materiale di facile consumo attraverso affidamento diretto all'operatore economico Bragiola S.p.a.– ordine prot. 0019009 del 18/10/2021

-Visto Il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici art. 102, così come modificato e integrato dal D. Lgs 56/2017 e s.m.i.;

-Visto Il D.I. nr. 129/2018 “Regolamento amministrativo contabile delle II.SS”, art 16.

- Considerato che l'operatore economico Bragiola S.p.a. (P.IVA 00149520546), ha provveduto alla consegna del materiale di seguito indicato e che lo stesso è pervenuto presso questa Istituzione scolastica;

in data odierna 05.11.2021, procede alla verifica della seguente fornitura:

- N.10 scatole fermagli metallo n. 3 al prezzo unitario di euro 0,16 + iva 22%
- N. 8 pezzi nastro adesivo 19x66 nik al prezzo unitario di euro 0,5120 + iva 22%
- N. 100 penna BIC cristal nera al prezzo unitario di euro 0,20 + iva 22%
- N. 305 carta fotocopie top class verde A4 500FG al prezzo unitario di euro 2,38 +iva 22%
- N. 20 carta fotocopie A3 talent al prezzo unitario di euro 5,70 + iva 22%
- N. 1 punti rapid 21/4 pz 2000 al prezzo unitario pari di euro 0,46 + iva 22%
- N. 12 pezzi post it 76x76 giallo memo al prezzo unitario pari di euro 0,2740 +iva 22%

per la somma complessiva pari ad Euro 1.060,61.

Il sottoscritto ha constatato la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego.

Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente corrisponde a quanto offerto dalla Ditta Bragiola Spa e ordinato.

Per quanto verificato si DICHIARA la regolare esecuzione della fornitura

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dirigente scolastico**

**Luca Arcese**

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)