



## ISTITUTO COMPRENSIVO 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. Z4433E8C3B

### 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. 0020940 del 15.11.2021;

-Vista La procedura di acquisizione della fornitura del materiale di facile consumo attraverso affidamento diretto all'operatore economico Comitalia Srl -ordine prot. 20955 del 15/11/2021

-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 Comitalia Srl (C.F./P.IVA 01525700546) con sede in Via P.Togliatti 65- tavere di Corciano (PG), ha provveduto alla consegna del materiale di seguito indicato e che lo stesso è pervenuto presso questa Istituzione scolastica; in data odierna 26.11.2021, procede alla verifica della seguente fornitura

- N.12 CARTONCINO 70X100 10FF ( 1 AZZURRO, 2 BIANCHI, 1 CELESTE, 2 BLU, 2 GIALLI, 3 ARANCIONE, 1 PANNA)
- N. 1 CARTONCINO 70X100 10FF ( COLORI ASSORTITI)
- N. 2 LAVAGNA SUGHERO 40X 60 STARLINE STL6400
- N. 4 CONFEZIONI CARTELLA MANILLA ARCA S/STAMPA AZ 100PZ
- N. 16 RISME CARTA PROTOCOLLO GR 60 5M A4
- N. 7 PZ PUNTINE 1 PUNTA SIAM 3340 70 PZ

per la somma complessiva pari ad Euro 185,75 (imponibile 152,25 Euro IVA Euro 33,50).

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.

**Firmato digitalmente da LUCA ARCESE**

Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente corrisponde a quanto offerto dalla Ditta Comitalia Srl e ordinato.

Per quanto verificato si DICHIARA la regolare esecuzione della fornitura

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dirigente scolastico  
Luca Arcese**