Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO FONTANA"
C.M. MIIC8FQ00N - C.F. 93037340150 - C. IPA: UFOUVC
Via F. lli Caprotti, 4 - 20013 MAGENTA - Tel. 0297293436
E-mail MIIC8FQ00N@istruzione.it - PEC MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

CUP: B69J21033350006

SIMOG CIG: 9129804898 CIG: ZB93663139

All'Albo
Al Sito web

Oggetto: ***Certificato regolare esecuzione fornitura materiale pubblicitario relativo a*** **TARGHE PUBBLICITARIE ED ETICHETTE - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"** 2014-2020 ***13.1.2A-FESRPON-LO-2022-86*** finanziato con il FESR. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - ***"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"***

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in qualità di RUP, coincidente per la procedura di cui in oggetto con la figura di Direttore della Esecuzione, ha esaminato tutti gli atti della procedura, per la verifica della rispondenza all'ordine e la corretta fornitura del materiale pubblicitario per il progetto di cui in oggetto:

Affidatario: **ditta OLIVARES SRL SOCIETA' UNIPERSONALE**
Importo affidamento: **€ 485,00 al netto dell'IVA al 22%**
Stipula *ODA*: **n. 2138836 del 12 maggio 2022**
Materiale consegnato: intera fornitura
Documento di Trasporto: n. 0000731 del 30/06/2022.

Pertanto, per quanto sopra:

VISTE la validità e la correttezza degli atti procedurali,

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO FONTANA"
C.M. MIIC8FQ00N - C.F. 93037340150 - C. IPA: UFOUVC
Via F. lli Caprotti, 4 - 20013 MAGENTA - Tel. 0297293436
E-mail MIIC8FQ00N@istruzione.it - PEC MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it

VISTE la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi,

RILEVATA l'esigenza di ottemperare all'obbligo di pubblicità del progetto codice ***13.1.2A-FESRPON- LO-2022-86,***

VISTA la determina a contrarre n. 53 prot. 1505/U del 5/05/2022,

REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura,

CONSTATATO che detto materiale è integro ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego,

VISTI i beni forniti di cui al seguente elenco:

N. ordine	Tipo materiale	Quantità
1	***Targhe pubblicitarie personalizzate in plexiglass 42x30***	***5***
2	***Etichette adesive personalizzate***	***50***

ATTESTA

che la fornitura risulta conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti e

CERTIFICA,

pertanto, ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. 50/2016 la **REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Davide Basano)