



Ministero dell'Istruzione e del merito

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "EZIO VANONI"

Via Malagrida Padre Gabriele, 3 – 22017 MENAGGIO - Tel. 0344-32539 / Fax 0344-30496

C.F. 84004690131

Codice ufficio fatturazione elettronica a Pubblica Amministrazione: **UFMDNA**

E-mail cois00100g@istruzione.it cois00100g@pec.istruzione.it

www.istitutovanonimenaggio.edu.it



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITA' – DITTA SCL SERVICE SRL

*Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2:
Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi*

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-19816

CUP: G84D22007240001

CIG: A030BD6B4D

ESTREMI DELL'INCARICATO:

Verificatore della conformità Piazza Josèe Line C.F PZZJLN76L52Z112P

Lettera di incarico/contratto prot. N 4669/U del 27.06.2023

Data della verifica finale 10 luglio 2024

Comunicazione al RUP del giorno della verifica finale prot. n° 5008/E del 08/07/2024

ESTREMI DELLA PROCEDURA:

- *Determina affidativa OEI prot. n° 8035 del 29.11.2023 per un valore di € 11.211,80 (undicimiladuecentoundici/80) IVA 22% inclusa*
- *Documento di ordine esecuzione immediata n. 7526663 (procedura 444329) prot. n° 8036 del 29.11.2023*
- *Capitolato tecnico approvato con determina prot. n° 8035 del 29.11.2023*
- *Fornitore affidatario ditta: SCL Service srl di Como – Via Acquanera 8/A. P.I. 02180610137, valore affidamento euro 11.211,80, IVA 22% inclusa;*
- *RUP Dirigente Scolastico dott. Domenico Gianfrancesco;*

ELEMENTI CONTRATTUALI:

- *Data di stipula 29.11.2023;*
- *Tempo contrattuale di esecuzione della prestazione: 90 giorni;*
- *Data di fornitura dei beni:*
 - *Chromebook Acer: 19.02.2024*
 - *cuffie Andrea Communications MODELLO EDU-455M e carrello Acer Charging Cart, 32 Slots ACC320: 07.03.2024 (vedi nota del 26.02.2024, atti mail prot. n° 0001379/E del 26/02/2024 in cui si chiede proroga dei tempi contrattuali in quanto la consegna del Carrello e delle Cuffie non avverrà prima di Marzo 2024).*

ESTREMI ECONOMICO/FINANZIARI:

- *Importo oggetto dell'affidamento al netto dell'IVA così come desunto dai documenti della procedura, euro 9.190,00 (NOVEMILACENTONOVANTA/00);*
- *Importo del materiale consegnato e verificato, al netto dell'IVA, desunto dall'offerta economica dell'operatore economico, euro 9.190,00 (NOVEMILACENTONOVANTA/00);*
- *Importo al netto dell'IVA da corrispondere a saldo della prestazione, euro 9.190,00 (NOVEMILACENTONOVANTA/00);*

CERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITA'

L'anno 2024 il giorno 11 del mese di LUGLIO alle ore 12.00 presso l'istituzione scolastica IISS E.Vanoni, via Malagrida, 3 – 22017 Menaggio (CO), io, Josè Line Piazza, nominato verificatore della conformità ai sensi del Dlgs. 36/2023 art. 116,

VISTO i documenti di cui in premessa;

VISTO il processo verbale di controllo totale, atti mail prot. n° 4905/E IV.5 del 02/07/2024;

VISTO il processo verbale finale di verifica, controfirmato da tutti i presenti al CONTROLLO prot. n° 5064/E IV.5 in data 11/07/2024

VISTO la corrispondenza dei valori economici desunti dagli atti di gara;

VISTO la corrispondenza degli stessi con la documentazione contabile/amministrativa;

CERTIFICA

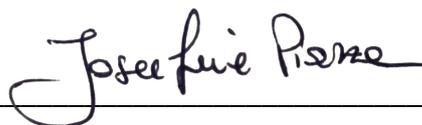
La verifica della conformità della procedura in oggetto

Il presente certificato si trasmette al RUP che provvederà ad inviarlo in copia all'operatore economico.

Il certificato dovrà essere restituito entro 15gg. firmato per presa visione e accettazione.

Solo dopo la restituzione si potrà dare seguito al pagamento del materiale oggetto del presente certificato

Il verificatore della conformità
Josè Line Piazza



Firma per accettazione e presa visione
L'operatore economico
