



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



**ISTITUTO COMPRENSIVO SATRIANO DI LUCANIA**

Via Aldo Moro, 11 – 85050 Satriano di Lucania (PZ)

Sezioni associate

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado  
Satriano di Lucania – Sant'Angelo le Fratte – Savoia di Lucania

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-SATRIANO DI LUCANIA

Prot. 0002669 del 13/07/2020

(Uscita)

**OGGETTO: Certificato regolare esecuzione fornitura materiale informatico.**

**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) Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 - “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo.**

**Codice Progetto: 10.8.6A-FESR PON-BA-2020-19**

**CUP: C52G20000600007**

**CIG: Z2B2D4F2DF**

Il giorno 13 luglio 2020 alle ore 12:00 presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto Comprensivo Satriano di Lucania, io sottoscritto dirigente scolastico dell'istituto, in qualità di RUP, ho esaminato il verbale di collaudo prot. n. 2666 del 13.07.2020, redatto dal Collaudatore (decreto prot. n. 2599 del 02.07.2020) insegnante Bruno Concetta, per valutarne la rispondenza all'ordine e la corretta fornitura del materiale informatico per il progetto di cui in oggetto.

Affidatario: Società Cooperativa Elettronica Store

Importo affidamento: euro 9.917,00 al netto dell'IVA al 22%

Stipula ODA: n° 5561095 del 13.06.2020

Materiale consegnato: intera fornitura

Bolla di Consegna: DT n°15 del 06.07.2020

Da suddetto verbale la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti.

I beni forniti come da citato DT n° 15 risultano perfettamente funzionanti e correttamente installati.

Si certifica pertanto, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA.



Il RUP Dirigente Scolastico  
**Prof. Mario Lanzi**