



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO -MONTORIO ROMANO
Prot. 0002500 del 19/06/2018
(Uscita)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "Giuliano Giorgi"

C.M. RMC8AU001 - C.F. 94032570585

Via P. A. Fioravanti - 00010 Montorio Romano (RM) ☎ 0774/62228 fax 0774/62188

✉ rmic8au001@istruzione.it - ✉ rmic8au001@pec.istruzione.it

www.icgiulianogiorgi.gov.it

CIG Z1323CBD7A
CUP I74C18000040007

**ATTESTATO DI REGOLARITA' DELLA FORNITURA
ART. 36 co. 2 D.I. N.44 DEL 01/02/01**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 34 del D.M. n. 44 del 01/02/2001;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- VISTO il Programma annuale 2018 dotato della necessaria disponibilità nel Progetto P18 per la fornitura di materiale pubblicità progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-191 "Mi piace se ti muovi!" per il modulo 1 "A scuola con il corpo" e "Muoviamoci";
- VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l'impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto tramite Convenzione-quadro Consip;
- VISTA la determina a contrarre prot. n. 2125 del 30/05/2018;
- VISTO l'ODA MePA n°4336118 per la fornitura del materiale di pubblicità avviata con la ditta My Service sas di G. Vestini e C Via Appia Antica Casapulla (Ce);
- CONSIDERATO che la ditta My Sevice sas ha provveduto in data 14/06/2018 alla consegna del materiale richiesto;
- REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura da parte del personale di questa Istituzione scolastica nell'impossibilità di effettuare la verifica in contraddittorio con la ditta fornitrice, con sede a Casapulla (Ce);
- CONSIDERATO che la DSGA ha constatato che la fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto dalla Ditta My Service sas e richiesto con la stipula ODA 4336118 prot.n.2137 del 30/05/2018 e che il materiale è risultato qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego;
- VISTA la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC;
- VALUTATO che il predetto materiale sia da ritenersi di facile consumo, pertanto da non inventariare;
- VISTA la fattura n°2/46 del 13/06/2018 avente per oggetto l'acquisto dei seguenti prodotti:

- n° 2 targhe per interno formato 35*25 in plexiglass con distanziatori spessore 5 mm stampa a colori;
- n°50 memoria usb personalizzata 4 gb;
- n°50 cappellini con visiera con stampa logo pon e nome progetto.

ATTESTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA E NE AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE

Il Dirigente Scolastico

Mariangela Francucci

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e
norme ad esso connesse*