



Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 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" – sotto azione 6A "Centri scolastici digitali", Avviso Prot. 95450 del 24/04/2026 – "Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola".

CUP: D94D26001190007

CNP: 10.8.6A-FDRPOC-PU-2026-185

TITOLO: Dispositivi digitali

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE EMESSA DAL RUP

ESTREMI DELLA PROCEDURA FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI - CIG: BCF97DA33B

- ✚ *Decisione a contrarre prot. n° 6204/VI-3 del 15/09/2026 per un valore effettivo di euro 14.740,20 al netto di Iva al 22%*
- ✚ *Affidamento avvenuto tramite Trattativa diretta su MEPA ai sensi dell'art. 17 comma 2) e dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 n° prot. 5993/VI-3 del 07/09/2026 n. RDO 6538236*
- ✚ *Stipula MEPA prot. 6224/VI-3 del 16/09/2026 n. trattativa RDO 6538236*
- ✚ *Progettazione validata in data 26/08/2026 con prot. 5672/I*
- ✚ *Capitolato Tecnico prot. n° 5673/I del 26/08/2026*
- ✚ *Fornitore affidatario ditta: EVOTECH COMPUTERS di Pignatelli Marco P.I. 07385070722 valore affidamento euro 14.740,20 al netto di Iva 22%*
- ✚ *RUP Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola FLORA*



ELEMENTI CONTRATTUALI:

- ✚ Data di stipula 16/09/2026
- ✚ Data di avvio della esecuzione 16/09/2026
- ✚ Tempo contrattuale di esecuzione della fornitura GG. 9
- ✚ Tempo effettivo di esecuzione della fornitura gg. 6
- ✚ Data finale della esecuzione come rilevata dal documento consegnato al RUP dall'operatore economico 22/09/2026

ESTREMI ECONOMICO/FINANZIARI:

- ✚ Importo oggetto dell'affidamento al netto dell'IVA così come desunto dai documenti della procedura, euro 14.740,20
- ✚ Importo del materiale consegnato e verificato, al netto dell'IVA, desunto dall'offerta economica dell'operatore economico, euro 14.740,20
- ✚ Eventuale importo per materiale difforme, non funzionante, non consegnato o comunque reso a qualsiasi titolo, al netto dell'IVA, euro 0,00
- ✚ Importo eventuali pagamenti in acconto, al netto dell'IVA, concordati in sede di contratto, euro 0,00
- ✚ Importo al netto dell'IVA da corrispondere a saldo della prestazione, euro 14.740,20

MATERIALE DELLA PROCEDURA OGGETTO DI VERIFICA

Q.tà	Prodotto	DDT	Valore come da offerta economica
29	NB Lenovo V15 G4 AMN AMD R5 7520G/RAM 8GB/SSD 256 GB/15,6" FHD/FD w11	93	€. 13.518,06 al netto di Iva 22%
3	NB Ricond. Lenovo ThinkPad L14 Gen1 AMD Ryzen 5	93	€. 1.222,14 al netto di Iva 22%
		TOTALE	€. 14.740,20 al netto di Iva 22%

ESTREMI DELLA PROCEDURA FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO – CIG BD2359F951

- ✚ Decisione a contrarre prot. n° 6581/VI-3 del 29/09/2026 per un valore effettivo di euro 300,00 al netto di Iva al 22%
- ✚ Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 con richiesta preventivo prot. n. 6320/VI-3 del 22/09/2026
- ✚ Ordine di acquisto prot. 6591/VI-3 del 29/09/2026
- ✚ Progettazione validata in data 26/08/2026 con prot. 5672/I
- ✚ Fornitore affidatario ditta: GRAFICHE FERRARA di Ferrara Andrea P.I. 04896770726 valore affidamento euro 300,00 al netto di Iva 22%
- ✚ RUP Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola FLORA

ELEMENTI CONTRATTUALI:

- ✚ Data di stipula 29/09/2026
- ✚ Data di avvio della esecuzione 30/09/2026
- ✚ Tempo contrattuale di esecuzione della fornitura GG. 5
- ✚ Tempo effettivo di esecuzione della fornitura gg. 1
- ✚ Data finale della esecuzione come rilevata dal documento consegnato al RUP dall'operatore economico 30/09/2026

ESTREMI ECONOMICO/FINANZIARI:

- ✚ Importo oggetto dell'affidamento al netto dell'IVA così come desunto dai documenti della procedura, euro 300,00
- ✚ Importo del materiale consegnato e verificato, al netto dell'IVA, desunto dall'offerta economica dell'operatore economico, euro 300,00
- ✚ Eventuale importo per materiale difforme, non funzionante, non consegnato o comunque reso a qualsiasi titolo, al netto dell'IVA, euro 0,00
- ✚ Importo eventuali pagamenti in acconto, al netto dell'IVA, concordati in sede di contratto, euro 0,00
- ✚ Importo al netto dell'IVA da corrispondere a saldo della prestazione, euro 300,00

MATERIALE DELLA PROCEDURA OGGETTO DI VERIFICA

Q.tà	Prodotto	DDT	Valore come da offerta economica
1	Targa A3 (297X420 mm) in plexiglass di spessore 5 mm. con stampa monofacciale a 4 colori	51/2026	€. 60,00 al netto di Iva 22%
120	Sacche personalizzate di colore verde 34X44 cm. con logo	51/2026	€. 240,00 al netto di Iva 22%
		TOTALE	€. 300,00 al netto di Iva 22%

CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 12.50 presso l'istituzione scolastica I.C. Davanzati Mastromatteo io Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Flora, RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. 36/2023

VISTO i documenti di cui in premessa

VISTO la corrispondenza dei valori economici desunti dagli atti di gara

CERTIFICA

La regolare esecuzione delle procedure indicate

Il presente certificato verrà inviato in copia agli operatori economici e dovrà essere restituito entro 10gg. firmato per presa visione e accettazione.

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

**Il RUP / Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Flora**

PAOLA FLORA
14.10.2026 15:18:49 CEST