



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IVISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARCONI-LUSSU
VIA TOMMASEO, 3/5, 09037 SAN GAVINO MONREALE (SU) Tel:
0709339098

PEO: cais024009@istruzione.it PEC: cais024009@pec.istruzione.it

Progetto 10.8.6A –PON FSC-SA-2021-40 “Ambienti digitali didattici – Smart Class ODS:DAD e DDI
Avviso 31068 del 27.10.2020Codice CUP: **I81D20001420001**

I.I.S MARCONI-LUSSU S.GAVINO M.

Prot. 0004594 del 31/03/2021

04-05 (Entrata)

Codice CIG: Z643104AE9

VERBALE DI COLLAUDO (art. 17, comma 3 D.I. 129/2018)Progetto PON/FSC codice:SA-2021-40– Titolo: “Ambienti Digitali Didattici – Smart Class ODS
“DAD e DDI”Autorizzato con la nota M.I. AOODGEFID-1287 del 01.02.2021 Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV Autorità di gestioneL'anno 2021, il giorno 31, del mese di marzo, alle ore 8.45 i sottoscrittiAssistente Tecnico Casu Giovanni, nominato collaudatore dal Dirigente Scolastico con nomina
Prot. n° 3828 del 17/03/2021;

Il Sig. Luca Lucchesi, per nome e per conto della Ditta aggiudicataria C2 S.r.l.

sono convenuti per procedere alla verifica e al collaudo della fornitura della Ditta fornitrice e
relativa all'ordine MEPA n° 6079457, con la quale sono stati acquistati i seguenti beni e/o servizi:

Prodotto e/o servizio	Quantità	Importo unitario senza IVA	Imponibile	IVA	Importo totale con IVA
Noetebok Acer NB – 8GB 512SSD – 15,6” – W10PRO	13	564,00	7.332,00	1.613,04	8.945,04
TOTALI		564,00	7.332,00	1613.04	8.945,04

Prove eseguite:

- I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

La commissione ha considerato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Ovvero

Verificati i materiali sono stati riscontrati i seguenti difetti



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

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

(descrizione puntuale dei difetti)

è per cui si formulano le seguenti osservazioni e proposte:

I beni saranno assunti in inventario ai sensi dell'Art 17, comma 3 del Decreto Interministeriale 129/2018.

Allegati al presente verbale:

1. Scheda tecnica
2. Documenti di trasporto
3. Contratto stipulato tra l'istituzione scolastica e la ditta fornitrice Prot. n° 3780 del 16.03.2021;
4. Garanzia della durata di tre anni

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 11.00, con esito POSITIVO/NEGATIVO.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Gavino Monreale, 31/03/2021

LA COMMISSIONE/ ESPERTO INCARICATO

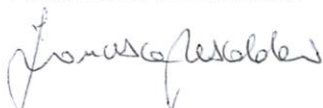
Il Collaudatore Giovanni Casu

Il rappresentante della Ditta Luca Lucchesi



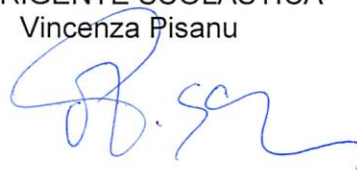
Firme per presa d'atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dai responsabili del collaudo:

IL DSGA
Francesca Rescaldani





LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vincenza Pisanu



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6079457
Descrizione Ordine	Fornitura n. 13 notebook - Smart class ODS
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z643104AE9
CUP	I81D20001420001
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	16/03/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	20/03/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SARDEGNA > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARCONI - LUSSU
Codice Fiscale Ente	91024930928
Nome Ufficio	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MARCONI LUSSU
Indirizzo Ufficio	VIA TOMMASEO, 3, 09037 - SAN GAVINO MONREALE (SU)
Telefono / FAX ufficio	0709339098/0709375350
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFZW1T
Punto Ordinante	VINCENZA PISANU / CF: PSNVCN57R41H974A
Email Punto Ordinante	CAIS024009@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	VINCENZA PISANU
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	C2 SRL
Partita IVA Impresa	01121130197
Codice Fiscale Impresa	01121130197
Indirizzo Sede Legale	VIA P. FERRARONI N. 9 - 26100 - CREMONA(CR)
Telefono / Fax	0372451255/0372434251
PEC Registro Imprese	C2GROUP@ARUBAPEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	143533
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/02/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3831196
INPS: Matricola aziendale	2602525323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	6415178
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CREMONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
--------------------------	-----------------------

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)

IT04U0869211210039000396087

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

STEFANO GHIDINI GHDSFN67E07B1570

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: ACER - Codice articolo produttore: C2EDU.EX215512.LL - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni: Notebook ex215 i5-1035g1 8gb 512ssd 15,6" FHD W10Pro Edu - Garanzia Carry in 36 mesi - Codice articolo fornitore: C2EDU.EX215512.LL - Prezzo: 564,00 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 50 - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: SUD SARDEGNA - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 564,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: - - Marca modello di riferimento: - - Lotto minimo per unità di misura: 1

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Notebook ex215 i5-1035g1 8gb 512ssd 15,6" FHD W10Pro Edu - Garanzia Carry in 36 mesi	564,00	13 (Pezzo)	7332,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

7332,00

IVA €

1613,04

Totale Ordine (IVA inclusa) €

8945,04

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA TOMMASEO, 3 - 09037 - SAN GAVINO MONREALE - (SU)
Indirizzo di Fatturazione	VIA TOMMASEO, 3 - 09037 - SAN GAVINO MONREALE - (SU)
Intestatario Fattura	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARCONI - LUSSU
Codice Fiscale Intestatario Fattura	91024930928
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Da: nadia.bosio@c2group.it
Oggetto: C2 SRL - invio DDT 6657 ed istruzioni di ricezione merce
Data: 29/03/2021 14:26:13

La presente e-mail è stata generata automaticamente da un indirizzo di posta elettronica di solo invio; si chiede pertanto di **non rispondere a questo messaggio**; la vostra risposta rischia di non essere letta.

In firma sono riportati gli indirizzi a cui rivolgersi per le varie necessità

Buongiorno,
inviamo in allegato la copia del ddt in formato pdf, relativamente alla merce partita dal nostro magazzino ed a voi destinata. La spedizione sarà in consegna nei prossimi giorni. Cordiali saluti

REGOLE PER LA CORRETTA RICEZIONE DELLA MERCE

A. Verificare la perfetta integrità degli imballi e il numero dei colli all'atto della consegna da parte del Corriere.

B. Se riscontrate mancanze oppure danni, anche lievi, si prega di compiere una di queste 3 opzioni :

1. Scrivere sulla ricevuta (cartacea o digitale) "**SI ACCETTA CON RISERVA PER**", specificando una descrizione della mancanza o dei danni riscontrati (es. imballo danneggiato, collo forato, schiacciato..)
2. Scrivere sulla ricevuta (cartacea o digitale) "**SI ACCETTA CON RISERVA DI VERIFICA DEL CONTENUTO E DELLE QUANTITÀ**" in caso di ricezione merce integra (il Corriere non può rifiutare).
3. Rifiutare la consegna se impossibilitati a segnalare lo stato di consegna.

C. Darne comunicazione entro **5 gg (dalla data di ricezione)** a **rma@c2group.it**, trascorsi i quali **C2 Srl non sarà più responsabile**.

D. Chiamare subito all'atto del ritiro nel caso di dubbi.

E. Non si accettano resi, se non preventivamente autorizzati.

In caso di necessità, trovate qui sotto gli indirizzi email ai quali rivolgervi:

e-mail (segnalazione problematiche)

e-mail (commerciale PA)

e-mail (commerciale aziendale)

e-mail (contabilità)

rma@c2group.it

pubblica.amministrazione@c2group.it

info@c2group.it

cremona@c2group.it

C2 GROUP

C2 Srl sede legale e operativa: Via Ferraroni, 9 | 26100 Cremona (CR) | Tel. 0372 451 255 | Fax 0372 434 251

Società a socio unico | CF e P.IVA: 01121130197 | REA 0143533 | Cod. Dest. SDI USAL8PV | Capitale sociale € 2.000.000,00 I.V.

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003) Questa email ed i suoi eventuali allegati sono da considerarsi materiale riservato e di proprietà della scrivente società. Nel caso venisse ricevuta per errore non deve essere divulgata, copiata o distribuita per alcuna ragione. Le comunicazioni che transitano attraverso il presente indirizzo di posta elettronica hanno carattere e finalità prettamente lavorative, pertanto potranno essere conosciute all'interno dell'organizzazione aziendale. Qualsiasi dato personale sarà comunque trattato in conformità alle vigenti normative in materia di privacy e protezione dei dati personali. A tale riguardo potete esercitare tutti i diritti previsti dalla legge semplicemente rispondendo alla presente ed esplicitando la vostra richiesta. Maggiori info in materia di privacy: <https://www.c2group.it/policy-privacy>

C2 Srl Società a socio unico

Via Ferraroni 9 | 26100 Cremona (CR) | Tel. 0372 451 255
 CF e P.IVA: 01121130197 | REA 0143533 | Cod. Dest. SDI USAL8PV
 Capitale sociale € 2.000.000,00 I.V. | www.c2group.it
 Azienda certificata ISO 9001:2015 BS OHSAS 18001:2007

LUOGO DESTINAZIONE ISTITUTO MARCONI LUSSU VIA TOMMASEO 3 09037 SAN GAVINO MONREALE VS 346.3771153 FRANCESCA		INTERAZIONE FATTURA ISTITUTO MARCONI LUSSU VIA TOMMASEO 3 09037 SAN GAVINO MONREALE SU		
CODICE CLIENTE 136021	DATA DOCUMENTO 26/03/21	N° DOCUMENTO 6657	PAG. 1	
MODALITA' DI PAGAMENTO BB. 30 GG. D.F.		BANCA D'APPOGGIO INTESA SAN PAOLO IBAN: IT45 Y030 6911 4001 0000 0015 058 BIC: BCITITMM		
P. IVA:	P. IVA INTRA:	CODICE FISCALE: 91024830928	CAUSALE DEL TRASPORTO C/VENDITA	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE					QUANTITA
SV.WNBA0.A09	cod. CIG: Z643104AE9 cod. CUP: I81D20001420001 Vs. Ordine n. MEPA 6079457 del 16/03/2021 ACER ESTENSIONE CARRY IN 3 ANNI					13
TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PORTO	N. COLLI	PESO	DESCRIZIONE MAGAZZINO DIRETTA ESPRINET	
VETTORE	DATA ED ORA DEL RITIRO DATA: ORA:	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE			TIMBRO E FIRMA DEL DESTINATARIO	
IMPORTANTE, REGOLE PER LA CORRETTA RICEZIONE: 1. Verificare la perfetta integrità degli imballi e il numero dei colli all'atto della consegna da parte del Corriere. 2. Se riscontrate mancanze oppure danni, anche lievi, scrivere sulla ricevuta (cartacea o digitale) "SI ACCETTA CON RISERVA PER", specificando una descrizione della mancanza o dei danni riscontrati (es. imballaggio danneggiato, collo forato, schiacciato..) oppure "SI ACCETTA CON RISERVA DI VERIFICA DEL CONTENUTO E DELLE QUANTITÀ" in caso di ricezione merce integra. SE IMPOSSIBILITATI A SEGNALARE LO STATO DI CONSEGNA SI CHIEDE DI RIFIUTARE LA CONSEGNA 3. Darne comunicazione entro 5 gg (dalla data di ricezione) a rma@c2group.it , trascorsi i quali C2 Srl non sarà più responsabile. 4. Chiamare subito all'atto del ritiro nel caso di dubbi. 5. Non si accettano resi, se non preventivamente autorizzati.						ANNOTAZIONI E VARIAZIONI