



ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. MARCONI" - S. GIOVANNI SUERGIU
Prot. 0007638 del 22/07/2019
(Uscita)



Fondazione
di Sardegna

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna

Istituto Comprensivo Statale "Guglielmo Marconi"
San Giovanni Suergiu
Sede Dirigenza e Uffici di Segreteria: Via Gramsci 4/B - Cap:09010 - San Giovanni Suergiu (CI)
Tel. 0781/68062 - Fax 0781/699261
Codice Fiscale: 81003550928 - Codice Univoco: UFDRK5
e-mail: caic824005@istruzione.it - PEC: caic824005@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icsuergiu.edu.it

VERBALE COLLAUDO

OGGETTO: Riunione per collaudo ordine per la fornitura di “MATERIALE INFORMATICO + STAMPANTI ” del PROGETTO P02/03 finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna, prot. N.7217 del 04/07/2019, Prot. 7218 del 04/07/2019 ordine diretto.

Nell'anno 2019 il giorno 18/07/2019 ha inizio alle ore 12.30 presso la sede della scuola Primaria di San Giovanni Suergiu e a seguire presso la Scuola secondaria di I° Grado di San Giovanni Suergiu la riunione relativa al collaudo di n. 15 Notebook HP 255 + N. 1 Stampante Brother MFC – J6945DW + N. 1 STAMPANTE HP OFFICEJET 7740 consegnati dalla ditta Vargiu Scuola SRL come previsto dagli ordini prot. 7217 del 04/07/2019 CIG. Z212911DOE e prot. 7218 del 04/07/2019 CIG- Z8B291184A

Sono presenti i componenti della commissione all'uopo nominata da Dirigente Scolastico con nota Prot. 7546 del 18/07/2019

- Ins. Deiana Paola, Ins. Portas Ivana , DSGA Dott. Enrico Pitzalis

In contraddittorio con

- Il titolare della ditta Vargiu Scuola srl .

Si precisa che al momento della consegna del materiale, l'ufficio, aveva provveduto:

- ✓ a constatare l'integrità dei colli;
- ✓ a ispezionare il contenuto degli imballaggi originali dei prodotti.

I sottoscritti, hanno quindi proceduto in data alla verifica e al collaudo del materiale suddetto constatandone e non riscontrando difetto alcuno. In particolare:

- ad accertare la piena efficienza del materiale in oggetto della fornitura e la perfetta corrispondenza a quanto richiesto con ordini prot. 7217 del 04/07/2019 CIG. Z212911DOE e prot. 7218 del 04/07/2019 CIG- Z8B291184A
- che il materiale è qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere destinato ed è esente da ogni difetto che possa pregiudicarne l'utilizzo.

Si attesta quindi

- che il materiale consegnato dalla Ditta Vargiu Scuola S.r.l. Assemini (CA) Partita Iva 03679880926, ha caratteristiche tecniche conformi a quelle previste negli ordini;
- di avere ricevuto la documentazione associata al prodotto, così come ufficialmente rilasciata dal costruttore;
- di riconoscere in stato di regolare funzionamento di tutti i componenti;
- di avere provveduto alla verifica, messa in opera e funzionamento delle attrezzature consegnate, verifica conclusasi con esito positivo.

Le notazioni contabili di cui alla Fattura acquisto n. 2480 del 18/07/2019 della Ditta fornitrice Vargiu Scuola S.r.l. Assemini (CA) Partita Iva 03679880926, corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei beni allo stato dei fatti.

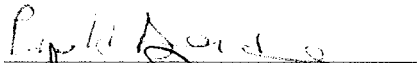
I prezzi applicati sono quelli pattuiti e la Ditta fornitrice ha ottenuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Alle ore 13.30, terminate le operazioni, i presenti all'unanimità dichiarano chiusa la seduta.

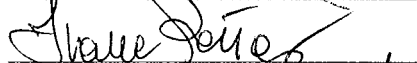
Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante all'unanimità.

Pertanto, sulla base delle verifiche sopraindicate nulla osta all'accettazione del materiale.

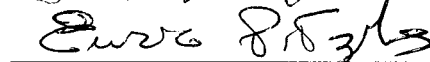
• Ins. Deiana Paola



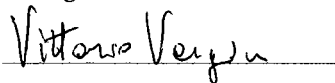
• Ins. Portas Ivana



• DSGA Pitzalis Enrico



Per la Ditta
Vargiu Scuola Srl



Al Dirigente Scolastico
SEDE

**Visto IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Prof.ssa Tiziana Meloni

*[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale norme a esso connesse]*