



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" L. NOBILI "

Via Makallè, 10 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. 0522-921433
Codice meccanografico REIS01100L

E-mail: info@pec.iisnobili.edu.it
E-mail: info@iisnobili.edu.it
Distretto di Reggio Emilia N.11

<http://www.iisnobili.edu.it>

Codice Fiscale: 91157020354



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Università, della Ricerca e della Ricerca
Innovazione per la Programmazione e la Gestione delle
Attività di Ricerca, Innovazione e Sviluppo
Economico. Ministero della Pubblica Istruzione e Istituto
Nazionale per lo Studio e la Gestione dei Sistemi Educativi
e di Ricerca. Direzione Generale per l'Università e la Ricerca
Scientifica.

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE - "L. NOBILI"-REGGIO EMILIA
Prot. 0006451 del 07/04/2021
(Uscita)

Agli atti

VERBALE DI COLLAUDO

Titolo progetto: Con uno sguardo al futuro

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-191

CUP: I89G20000140007

CIG: Z4A2C2B85A

L'anno 2021 il giorno 07 del mese di aprile alle ore 09.00 presso l'Ufficio Tecnico dell'I.I.S.S. "L. Nobili" di Reggio Emilia il collaudatore Piccinini Filippo proce al collaudo tecnico e amministrativo relativo al seguente progetto PON:

Titolo progetto: Con uno sguardo al futuro

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-191

CUP: I89G20000140007

CIG: Z4A2C2B85A

Premessa

La ditta C2 S.r.l. via Piero Ferraroni 9 - 26100 Cremona (CR) C.F. e P.IVA 01121130197 è risultata aggiudicataria del lotto con CIG Z4A2C2B85A in seguito a Ordine Diretto di Acquisto n. 6106917, prot. n. 6251/2021 del 31/03/2021, per il noleggio del seguente materiale:

<i>N°</i>	<i>Descrizione bene</i>	<i>Quantità</i>
1	TAVOLETTA GRAFICA WACOM A NOLEGGIO	8

Si procede quindi al collaudo del materiale attraverso le seguenti fasi:

1. Verifica di congruenza attraverso l'analisi dei dispositivi ricevuti, delle specifiche tecniche selezionate con l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6106917 (allegato n° 1) e del Documento di Trasporto (allegato n° 2);
2. Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi;
3. Controllo etichette.

Punto 1 (verifica di congruenza)

I dispositivi forniti sono illustrati nella seguente tabella con l'indicazione di conformità rispetto a quanto richiesto:

<i>N°</i>	<i>Descrizione bene</i>	<i>Quantità</i>	<i>Conformità</i>
1	TAVOLETTA GRAFICA WACOM A NOLEGGIO	8	Conforme

La conformità degli strumenti viene accertata attraverso l'analisi dei dispositivi ricevuti, delle specifiche tecniche selezionate l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6106917 (allegato n° 1) e del Documento di Trasporto (allegato n° 2).

Punto 2 (Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi)

I collaudatori procedono all'attivazione delle tavolette grafiche verificando il corretto funzionamento di tutti i beni. (allegato n. 3, immagine da n.1 a n.3).

Punto 3 (controllo etichette)

Viene effettuata una verifica di presenza e conformità delle etichette rilevando che le stesse riportano le seguenti informazioni:

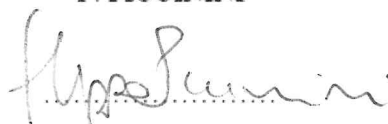
- Logo PON;
- Titolo progetto;
- Codice identificativo progetto;
- Totale finanziamento.

Le etichette sono riportate nel presente verbale e risultano applicate a tutti i dispositivi in posizione chiara e visibile (allegato n. 3, immagine n.4).

Tutte le operazioni si concludono alle ore 10.00. Il presente verbale si compone di n. 9 (nove) pagine numerate.

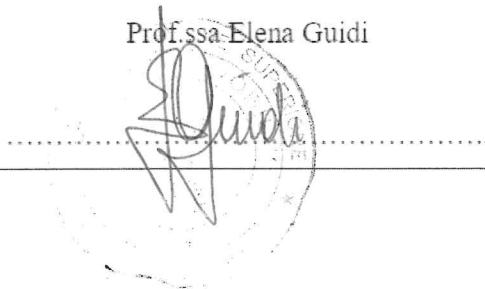
IL COLLAUDATORE

F. PICCININI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Guidi



Allegato 1 – Ordine Diretto di Acquisto n. 6106917

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6106917
Descrizione Ordine	NUOVO NOLEGGIO TAVOLETTE GRAFICHE 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-191
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z4A2C2B85A
CUP	I89G20000140007
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	31/03/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	04/04/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > -ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - L. NOBILI
Codice Fiscale Ente	91157020354
Nome Ufficio	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE L. NOBILI
Indirizzo Ufficio	VIA MAKALLE' 10, 42100 - REGGIO NELL'EMILIA (RE)
Telefono / FAX ufficio	0522921433/0522517268
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFU162
Punto Ordinante	ELENA GUIDI / CF: GDULNE74E68H223P
Email Punto Ordinante	INFO@IISNOBILI.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	ELENA GUIDI
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: Personal Computer (noleggio)

Marca: WACOM - Codice articolo produttore: C2EDU.WACOMNOLO.LB - Nome commerciale del personal computer: TAVOLETTA GRAFICA A NOLEGGIO - Codice articolo fornitore: C2EDU.WACOMNOLO.LB - Prezzo: 142,00 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo assistenza: Rappresenta parte integrante del contratto il pdf allegato nel quale sono indicate le condizioni specifiche dell'operazione. Si chiede cortesia di inviare pdf allegato via pec a c2group@arubapec.it - Note: canone unico anticipato - Allegato: C2EDU.WACOMNOLO.LB.pdf - Immagine: - - Tipo contratto: Noleggio - Area di consegna: REGGIO NELL'EMILIA - Processore: - - Memoria ram [mb o gb]: - - Dimensione del monitor [pollici]: 999 - Hard disk [gb]: 999 - Tempi di ripristino dell'apparecchiatura [ore solari]: 24 - Periodicità fatturazione [giorni]: 1 - Etichette ambientali: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 142,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: TAVOLETTA GRAFICA - Sistema operativo: - - Durata contratto [mesi]: 4

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	TAVOLETTA GRAFICA A NOLEGGIO	142,00	8 (Pezzo)	1136,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1136,00
IVA €	249,92
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1385,92

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA MAKALLE' 10 - 42100 - REGGIO NELL'EMILIA - (RE)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MAKALLE' 10 - 42100 - REGGIO NELL'EMILIA - (RE)
Intestatario Fattura	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - L. NOBILI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	91157020354
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

SI PREGA DI PRECISARE IN FATTURA LA SEGUENTE DICITURA: MATERIALE NOLEGGIATO ALL'INTERNO DEL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-191 - CUP I89G20000140007

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

Allegato 2 – Documento di Trasporto

C2 GROUP

D.D.T.

C2 Srl Società a socio unico

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

LUOGO DESTINAZIONE ISTITUTO NOBILI VIA MAKALLE' 10 42124 REGGIO EMILIA RE 0522921433 FILIPPO		INTESTAZIONE FATTURA ISTITUTO NOBILI REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 42100 REGGIO EMILIA RE		
CODICE CLIENTE 3036	DATA DOCUMENTO 1/04/21	N° DOCUMENTO 969	PAG. 1	
MODALITA' DI PAGAMENTO BB. 60 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 91157020354	CAUSALE DEL TRASPORTO C/VENDITA	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA
CTL-6100WLK-S	cod. CIG: Z4A2C2B85A cod. CUP: I89G20000140007 Vs. Ordine n. MEPA 6106917 del 31/03/2021 WACOM TAVOLETTA GRAFICA INTUOS CAVO/WIRELESS NERO	8

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 QUANTITA'" 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 piu' responsabile. 4. Chiamare subito all'atto del ritiro nel caso di dubbi. 5. Non si accettano resi, se non preventivamente autorizzati.	ANNOTAZIONI E VARIAZIONI
--	--------------------------

Allegato n° 3 – documentazione fotografica



Immagine n.1

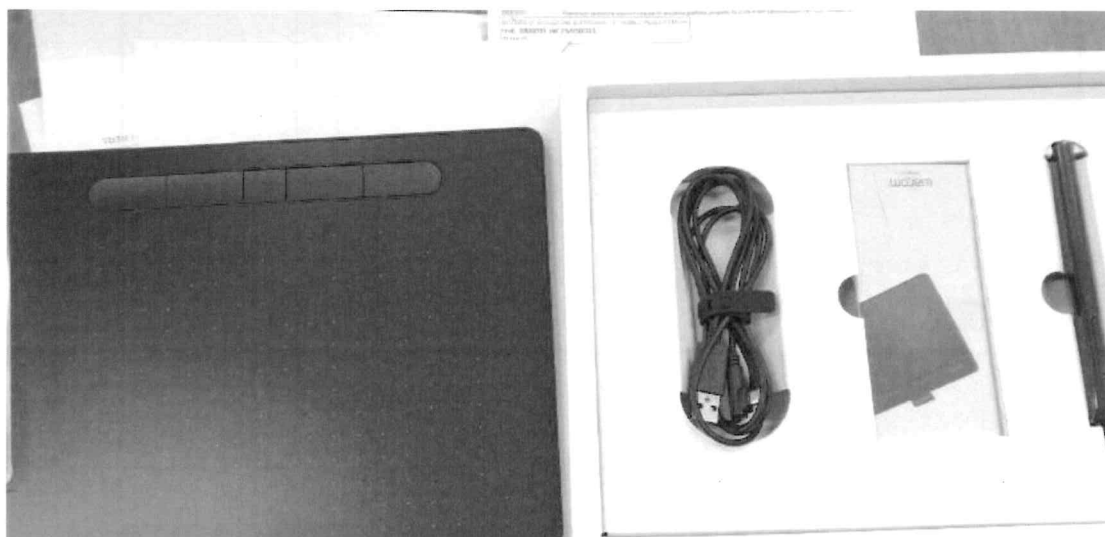


Immagine n.2



Immagine n.3

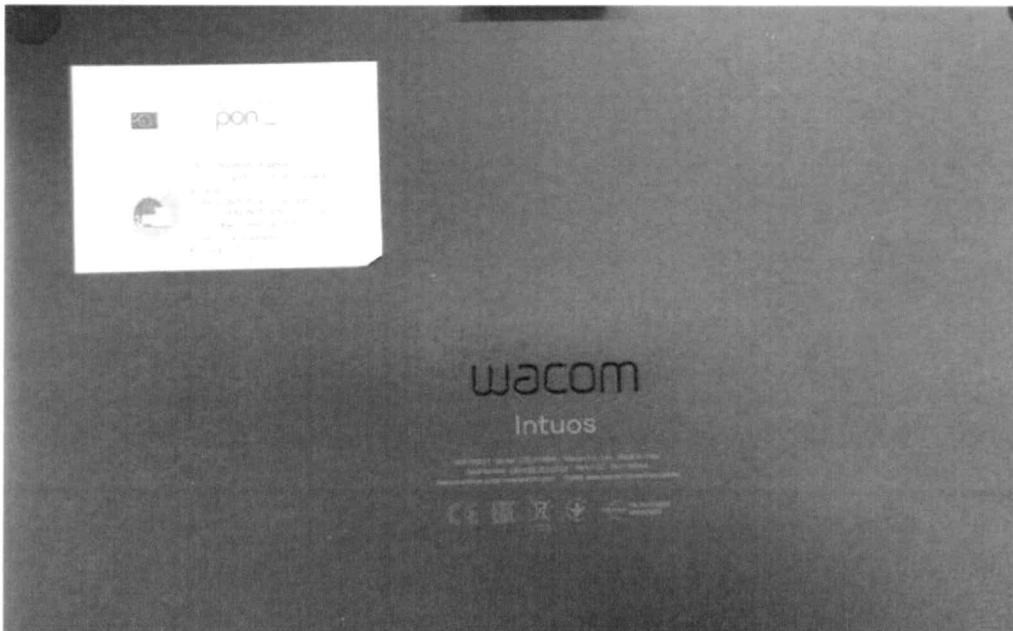


Immagine n.4