



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

**pon
2014-2020**



MIUR

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
Scolastica 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)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANUZIO

VIA DELL'OLEANDRO, 4-6 - 04013 LATINA (LT)

Tel. 0773/632009 Fax. 0773/633020 - Codice Fiscale: 80006180592 Codice Meccanografico: LTIC804004

ltic804004@istruzione.it ltic804004@pec.istruzione.it <http://www.icmanuzio.gov.it>

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Asse I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico –10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingua straniera, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

DICHIARAZIONE DI REGOLARE FORNITURA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.I. 01.02.2001, n. 44, con particolare riferimento alle disposizioni relative ai collaudi;

VISTA la propria determinazione dirigenziale, prot. n. 2311 VI.12 del 23/03/2018 per l’affidamento della fornitura di materiale di facile consumo nell’ambito del Progetto Competenze e ambienti per l’apprendimento FSEPON 2014-2020 codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-105;

VISTO il corrispondente conferimento di fornitura di materiale di facile consumo, documento di trasporto n.B_180000202100 del 26/03/2018 di cui all’ordine allegato n.18/2018 prot. n. 2313 VI.12 del 23/03/2018 per una spesa complessiva di €244.80 IVA inclusa;

VISTA la fornitura di cui alla fattura n. 936 del 26/03/2018 dell’Edizioni centro studi Erickson Spa, con sede in Via del Pioppeto, 24 38121 Trento;

CONSTATATA la piena efficienza del materiale di cui alla fattura suddetta e la conformità alle caratteristiche richieste;

CUP F24C17000140007;

CIG Z4D245353D

DICHIARA

che il materiale medesimo è corrispondente per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato, consegnato e risultante nella fattura n. 936 del 26/03/2018 dell’importo di €244.80 IVA inclusa ed idoneo allo scopo a cui deve essere destinato, esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’utilizzo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(dott.ssa Diana Colongi)

