

VERBALE EX ART. 116, CO.1 D.LGS. 36/2023 DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE FORNITURE DI DOTAZIONI DIGITALI/ARREDI INNOVATIVI INERENTI LA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3761422 DEL 28.09.2023

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

**Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: Dagli asili nido alle Università
Investimento 3.2 Scuola 4.0**

"Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"

**Azione 1 – Next Generation Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi
PROGETTO M4C1I3.2-2022-961 - CUP: C74D22003230006 - CIG: A0321C11A8**

Premesso che

- in data 29.11.2023 veniva stipulato il Contratto di fornitura di beni a mezzo di Trattativa diretta MePa n.ro n. 446321), avente ad oggetto la fornitura di dotazioni digitali e arredi innovativi in affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co.1 let. b) del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Disciplinare normativo e in tutti gli allegati documentali alla suddetta Trattativa Diretta prot. n. 6327 del 29.11.2023;
- Veniva, dunque, affidata alla Ditta "3D SOLUTION s.r.l., con sede legale Via G. Matteotti n. 19/21 – Casoria (NA), l'esecuzione della fornitura ut supra menzionata, così come descritto nel capitolato descrittivo degli acquisti, controfirmato digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante della prefata società a responsabilità limitata;
- La società sopra generalizzata si impegnava, in occasione della sottoscrizione del contratto a far fede a tutte le obbligazioni contrattuali assunte, tra cui l'impegno a perfezionare la fornitura dei beni oggetto di capitolato di acquisti entro i termini previsti dal predetto contratto;
- la fornitura dei beni di cui all'oggetto e nello specifico dettagliati, in virtù della quale viene redatto il presente verbale di collaudo;
- in data 15.12.2023 è stato pubblicato il bando prot. n. 6715 del 15.12.2023, concernente il reclutamento di un collaudatore;
- con provvedimento dirigenziale prot n. 749 del 09.02.2023 è stato conferito l'incarico di collaudatore al prof. Vanacore Gianfranco, docente interno a questa istituzione scolastica;

Tutto quanto fin qui premesso,

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 26 del mese di Marzo, alle ore 14.00, è intervenuto il Prof. Vanacore Gianfranco, nato a Vico Equense (NA) il 28.11.1964 - C.F. VNCGFR64S28L845H, in qualità di collaudatore, per procedere alle operazioni conclusive delle operazioni proprie dell'incarico ricevuto.

COMPONENTE DOTAZIONI DIGITALI

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Q. tà	ESITO DEL COLLAUDO
MONITOR DIGITALE	Monitor digitale interattivo Hikvision ops i5 8gb ssd256 windows 10	8	Positivo
OPS	Ops i5 8gb ssd256 Windows 10	34	Positivo
Software	Licenze Office Microsoft 365	34	Positivo

Si procede alla verifica del materiale sopra descritto, ed alle prove tecniche necessarie per verificarne la piena funzionalità ed efficienza.

Ultimate le predette prove tecnico-operative, il collaudatore riscontra che il materiale verificato:

- È perfettamente installato e integro;
- Rispetta le quantità e le specifiche tecniche definite nel capitolato di acquisti;
- Corrisponde alle richieste espresse dall'istituzione scolastica, così come risulta dalla documentazione di gara;
- È funzionante e priva di difetti palesi;
- È stata constatata l'efficienza dei prodotti che sono risultati qualitativamente idonei allo scopo a cui devono essere adibiti ed esenti da difetti, menomazioni o vizi che ne possono pregiudicare l'uso;
- L'installazione dei beni ed il montaggio sono avvenute regolarmente e con funzionalità e completezza.

Accertato che la fornitura risponde ai requisiti richiesti, al termine delle verifiche,

SI ATTESTA CHE:

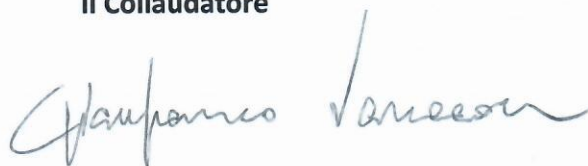
- la fornitura delle attrezzature nuove di fabbrica corrisponde a quanto offerto e a quanto richiesto nel capitolato tecnico di acquisti;
- sono stati effettuati una serie di controlli che hanno permesso di accertare che la fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e caratteristiche descritti in sede di affidamento e a quanto richiesto nel capitolato tecnico di acquisti;
- i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- tutta la fornitura è conforme allo scopo cui è stata adibita e rispondente ai principi del DNSH.

Per i motivi sopra elencati, si dichiara che l'esito del collaudo oggetto del presente atto è concluso col seguente esito:

=====POSITIVO=====.

Pertanto alle ore 19.00 di oggi martedì 26.03.2024 le operazioni di cui al presente incarico sono concluse.

Il Collaudatore



Allegati al presente atto:

- Fattura n. 60/A del 24.01.2024

FATTURA ELETTRONICA

- Totale fattura: 41192.08
Versione FPA12

I.C. "F.CAULLINO"-VICO EQUENSE Prot. 0000510 del 30/01/2024 VI-2 (Entrata)
--

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07173740635
- Progressivo di invio: 13967
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF7FRP
- Telefono del trasmittente: 0817367239
- E-mail del trasmittente: amministrazione@pec.3d-solution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03942311212
- Codice fiscale: 07173740635
- Denominazione: 3D Solution S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Giacomo Matteotti
- Numero civico: 19
- CAP: 80026
- Comune: Casoria
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 587370
- Capitale sociale: 80000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: amministrazione@pec.3d-solution.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 82009170638
- Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO F. CAULINO - VICO EQUENSE

Dati della sede

- Indirizzo: VIA R. BOSCO, 485
- CAP: 80060
- Comune: VICO EQUENSE
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-01-24 (24 Gennaio 2024)
- Numero documento: 60 / A
- Importo totale documento: 41192.08

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: 7528923
- Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
- Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: 7528923
- Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
- Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: 7528923
- Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
- Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
- Identificativo ordine di acquisto: 7528923

- Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
- Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
- Identificativo ordine di acquisto: 7528923
- Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
- Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
- Identificativo ordine di acquisto: 7528923
- Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
- Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
- Identificativo ordine di acquisto: 7528923
- Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
- Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
- Identificativo ordine di acquisto: 7528923
- Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
- Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
- Identificativo ordine di acquisto: 7528923
- Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
- Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
- Identificativo ordine di acquisto: 7528923
- Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
- Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
- Identificativo ordine di acquisto: 7528923
- Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
- Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
- Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
- Identificativo ordine di acquisto: 7528923

- Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
 - Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
 - Identificativo ordine di acquisto: 7528923
 - Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
 - Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14
 - Identificativo ordine di acquisto: 7528923
 - Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
 - Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15
 - Identificativo ordine di acquisto: 7528923
 - Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
 - Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16
 - Identificativo ordine di acquisto: 7528923
 - Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
 - Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 17
 - Identificativo ordine di acquisto: 7528923
 - Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
 - Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18
 - Identificativo ordine di acquisto: 7528923
 - Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
 - Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19
 - Identificativo ordine di acquisto: 7528923
 - Data ordine di acquisto: 2023-11-30 (30 Novembre 2023)
 - Codice Unitario Progetto (CUP): C74D22003230006
 - Codice Identificativo Gara (CIG): A0321C11A8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: RIF. DDT. N 1 DEL 08-01-2024
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: RIF. ORD. N 1505 DEL 30-11-2023
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: RIF. VS. ORDINE MEPA 7528923 DEL 30-11-2023 PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI SCHERMI INTERATTIVI - DIGITAL BOARD DEL 25-11-2023
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLA OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - CODICE PROGETTO M4C1-3.2-2022-961
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: CUP. C74D22003230006 - CIG. A0321C11A8
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: Codice MEPA: 3D_KIT_MONTCH_OPS
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: -----
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: DIGITAL BOARD
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 9

- Codifica articoloTipo: Cod. Art.Valore: DS-D5B75RB/C
- Descrizione bene/servizio: HIKVISION MONITOR TOUCH INTERATTIVO 4K 75 20 TOCCHI ANDROID 11 4GB 64GB STORAGE - STAFFA INCLUSA
- Quantità: 8.000
- Unità di misura: PZ.
- Valore unitario: 1900.00000000
- Valore totale: 15200.00000000

- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: S-N: L53302466 - L53302678 - L53302680 - L53302682 - L53302686 - L53302698 - L53302700 - L53302712
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art.Valore: 920-003721
- Descrizione bene/servizio: LOGITECH WIRELESS DESKTOP MK220 TASTIERA + MOUSE
- Quantità: 34.000
- Unità di misura: PZ.
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: Include: Trasporto e montaggio dei Monitor - Smontaggio e trasporto a Vs. deposito LIM e Videoproiettori - Cavo HDMI 6mt. - Cavo prolunga elettrica M-F 3mt. - Kit tastiera e mouse Wireless - Formazione 10 ore per i docenti.
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: -----
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: MODULO OPS PER DIGITAL BOARD
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art.Valore: DS-D5AC9C5-8S2
- Descrizione bene/servizio: HIKVISION OPS I5 8GB SSD256 WINDOWS 10
- Quantità: 34.000
- Unità di misura: PZ.
- Valore unitario: 510.00000000
- Valore totale: 17340.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: S-N 30066281942 30066281951
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: -----
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: LICENZA MICROSOFT 365 (6 anni)
- Quantità: 0.000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 19

- **Codifica articolo**Tipo: Cod. Art.Valore: MATP/SBPN-15
- **Descrizione bene/servizio:** MICROSOFT 365 A1 FOR DEVICE FOR FACULTY
- **Quantità:** 34.000
- **Unità di misura:** NR.
- **Valore unitario:** 36.00000000
- **Valore totale:** 1224.00000000
- **IVA (%):** 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- **Aliquota IVA (%):** 22.00
- **Totale imponibile/importo:** 33764.00
- **Totale imposta:** 7428.08
- **Esigibilità IVA:** S (scissione dei pagamenti)
- **Riferimento normativo:** Fattura emessa ai sensi art. 17-ter nel DPR n. 633/1972

- **Aliquota IVA (%):** 0.00
- **Natura operazioni:** N2.2 (non soggette - altri casi)
- **Totale imponibile/importo:** 0.00
- **Totale imposta:** 0.00
- **Esigibilità IVA:** I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

- **Condizioni di pagamento:** TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**
 - **Modalità:** MP05 (bonifico)
 - **Data scadenza pagamento:** 2024-02-23 (23 Febbraio 2024)
 - **Importo:** 33764.00
 - **Codice IBAN:** IT97H0310439840000000824259
 - **Codice ABI:** 03104
 - **Codice CAB:** 39840

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it