



CERTIFICATO DI VERIFICA DELLA CONFORMITA'

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Gara Europea a procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 D.lgs. 36/2023 per la FORNITURA DOTAZIONE PC E WORKSTATION, articolata in 4 lotti, nell'ambito della realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy.

Gara 88 Lotto 4 – Fornitura LAPTOPS PER DIDATTICA: CIG B10D0822DB - CUP E24D23001110006 - operatore economico Hitech Distribuzione Informatica srl, Partita IVA 10977061000 – IMPORTO € 143.299,52 (euro centoquarantatremiladuecentonovantanove/52) al netto di IVA;

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL 12.06.2024

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL 02.10.2024

CONTRATTO DEL 04.11.2024

La sottoscritta Silvia Ugolini nata a [REDACTED] in qualità di RUP/DEC per Gara Europea a procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 D.lgs. 36/2023 per la FORNITURA DOTAZIONE PC E WORKSTATION, articolata in 4 lotti di cui in oggetto, dell'I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologie e Sviluppo, con sede in Perugia (PG), Via Palermo 80/A, Codice Fiscale 94134240541 come da nomina effettuata dalla Giunta esecutiva con delibera del 14.11.2023, in relazione al contratto di cui in epigrafe

PREMESSO CHE

- l'Appaltatore Hitech Distribuzione Informatica srl, Partita IVA 10977061000 - in data 18.12.2024 ha provveduto a terminare la consegna di tutti i beni oggetto della fornitura di cui in epigrafe;
- in data 06.02.2025 è stata effettuata la verifica di conformità dei beni offerti della quale è stato redatto processo verbale, che ha dato esito positivo (Allegato 1);
- il suddetto Appaltatore oltre che aver reso la dichiarazione riguardo il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), ha consegnato compilata la checklist 3 e ha fornito documentazione che comprova quanto dichiarato;
- l'importo oggetto dell'affidamento, come da documenti di gara è pari a € **143.299,52 (euro centoquarantatremiladuecentonovantanove/52) al netto di IVA;**
- che non sono stati corrisposti acconti al suddetto Appaltatore;



VISTO

- che l'Appaltatore Hitech Distribuzione Informatica srl, Partita IVA 10977061000 ha eseguito le prestazioni oggetto dell'affidamento di cui in epigrafe, nel rispetto della scadenza prevista dal contratto (entro 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto);
- il processo verbale di verifica di conformità dei beni offerti del 06.02.2025 redatto dal RUP/DEC Silvia Ugolini che si allega al presente certificato che ha dato esito positivo (Allegato 1);
- la dichiarazione riguardo il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), la checklist 3 e la documentazione fornita che comprova quanto dichiarato;
- che l'importo del materiale consegnato e verificato, è pari a € **143.299,52 (euro centoquarantatremiladuecentonovantanove/52) al netto di IVA;**
- che non sono stati corrisposti acconti al suddetto Appaltatore;

CERTIFICA

- che le forniture effettuate dal suddetto Appaltatore risultano, in base alle verifiche eseguite, corrispondenti e conformi, in termini di quantità e qualità, alle forniture contrattualmente previste, e dei prezzi ivi indicati, della documentazione della procedura e della tempistica di realizzazione in coerenza con il cronoprogramma PNRR previsto dall'Investimento in oggetto;
- pertanto, ai sensi dell'art. 116 c.1 d.lgs. 36/23, la verifica di conformità della fornitura di cui in epigrafe, facendo espressamente salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi e/o difetti in relazione a parti, componenti o funzionalità al momento non verificabili, ai sensi delle relative disposizioni del d. lgs. n. 36 del 31.3.2023, nonché ogni altra garanzia di legge e/o di contratto;
- che l'importo da corrispondere a saldo della fornitura, è pari a € **143.299,52 (euro centoquarantatremiladuecentonovantanove/52) al netto di IVA.**

Il presente certificato viene inviato all' Operatore Economico e dovrà essere restituito entro 15gg. firmato per presa visione e accettazione dallo stesso.

Solo dopo la restituzione del Certificato controfirmato verrà emesso il certificato di pagamento e l'Operatore Economico potrà procedere all'emissione del documento fiscale al cui pagamento si procederà nei termini di legge.

Allegato 1 PROCESSO VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA del 06 febbraio 2025

Perugia, 12 febbraio 2025

IL RUP

Silvia Ugolini

Per presa visione ed accettazione

L'Operatore Economico



CERTIFICATO DI PAGAMENTO

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Gara Europea a procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 D.lgs. 36/2023 per la FORNITURA DOTAZIONE PC E WORKSTATION, articolata in 4 lotti, nell’ambito della realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy.

Gara 88 Lotto 4 – Fornitura LAPTOPS PER DIDATTICA: CIG B10D0822DB - CUP E24D23001110006 operatore economico Hitech Distribuzione Informatica Srl, Partita IVA 10977061000 – IMPORTO € 143.299,52 (euro centoquarantatremiladuecentonovantanove/52) al netto di IVA;

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL 12.06.2024

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL 02.10.2024

CONTRATTO DEL 04.11.2024

CONSEGNA BENI TERMINATA IN DATA 18.12.2024

CERTIFICATO DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’ DEL 12.02.2025

La sottoscritta Silvia Ugolini nata a [REDACTED] in qualità di RUP/DEC per Gara Europea a procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 D.lgs. 36/2023 per la FORNITURA DOTAZIONE PC E WORKSTATION, articolata in 4 lotti di cui in oggetto, dell’I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologie e Sviluppo, con sede in Perugia (PG), Via Palermo 80/A, Codice Fiscale 94134240541 come da nomina effettuata dalla Giunta esecutiva con delibera del 14.11.2023, in relazione al contratto di cui in epigrafe

PREMESSO CHE

- l’Appaltatore Hitech Distribuzione Informatica Srl, Partita IVA 10977061000 - in data 18.12.2024 ha provveduto a terminare la consegna di tutti i beni oggetto della fornitura di cui in epigrafe;
- in data 06.02.2025 è stata effettuata la verifica di conformità dei beni offerti della quale è stato redatto processo verbale, che ha dato esito positivo;
- in data 12.02.2025 è stato emesso dal RUP/DEC Silvia Ugolini il certificato di verifica della conformità, che è stato inviato in pari data, mezzo PEC, al suddetto Appaltatore, il quale, nella giornata del



12.02.2025, mezzo PEC, lo ha inviato alla Stazione Appaltante controfirmato per presa visione e accettazione;

- l'importo oggetto dell'affidamento, come da documenti di gara, è pari a **€ 143.299,52 (euro centoquarantatremiladuecentonovantanove/52) al netto di IVA;**
- non sono stati corrisposti acconti al suddetto Appaltatore;

VISTO

- il certificato di verifica della conformità del 12.02.2025 di cui in premessa;
- che l'importo del materiale consegnato e verificato, è pari a **€ 143.299,52 (euro centoquarantatremiladuecentonovantanove/52) al netto di IVA;**
- che non sono stati corrisposti acconti al suddetto Appaltatore;

CERTIFICA

- che l'importo da corrispondere a saldo della fornitura di cui in epigrafe è pari a **€ 143.299,52 (euro centoquarantatremiladuecentonovantanove/52) al netto di IVA;**
- che è accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore con l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. Numero Protocollo INPS_44389329 del 28/01/2025 valido fino al 28/05/2025;
- che si può pagare al suddetto Appaltatore, previa emissione e trasmissione da parte dello stesso della relativa fattura, l'importo pari **€ 143.299,52 (euro centoquarantatremiladuecentonovantanove/52) al netto di IVA;**

AUTORIZZA

il suddetto Appaltatore ad emettere la fattura relativa ai beni forniti nel periodo di esecuzione dell'affidamento di cui in epigrafe, per un importo pari a **€ 143.299,52 (euro centoquarantatremiladuecentonovantanove/52) al netto di IVA.**

Perugia, 18 febbraio 2025

IL RUP

Silvia Ugolini