

IIS GALILEI VOGHERA
Prot. 0008528 del 02/10/2026
(Uscita)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.I.S. "Galileo Galilei"

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico Sportivo

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale

Liceo Classico "S. Grattoni"

Sezione Professionale "C. Calvi"

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 – Azione 10.8.6 – sottoazione 10.8.6A "Centri scolastici digitali"

Avviso prot. n. 95450 del 24 aprile 2026 – "Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola"

Codice progetto: 10.8.6A-FDRPOC-LO-2026-382

CUP: F14D26000860007

CIG: BCD4D0A277

ATTESTAZIONE DI REGOLARE FORNITURA E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 17 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023

All'albo online
Alla sezione Amministrazione Trasparente

Agli Atti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

in qualità di Responsabile unico del progetto (RUP), nominata con decreto n. 179 del 10/07/2026,

VISTA la decisione di affidamento n. 148/2026, prot. n. 7405 del 08/09/2026, relativa alla TD MePA n. 6513450, CIG BCD4D0A277, in favore di C2 S.r.l.;

VISTO il documento di stipula MePA prot. n. 7406 del 08/09/2026, per l'importo di € 13.770,49 oltre IVA 22%, pari a € 16.800,00 IVA compresa;

VISTO il verbale/certificato di verifica di conformità (collaudo) eseguito in data 29/09/2026, con esito positivo;

VISTA la fattura elettronica n. 4338 del 28/09/2026, acquisita al prot. n. 8493 del 01/10/2026, dell'importo complessivo di € 16.800,00 IVA compresa;

VISTA l'avvenuta presa in carico e inventariazione dei beni;

ACQUISITO il DURC in corso di validità, risultato regolare;





Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.I.S. "Galileo Galilei"

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico Sportivo

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale

Liceo Classico "S. Grattoni"

Sezione Professionale "C. Calvi"

EFFETTUATA la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, trattandosi di pagamento superiore a € 5.000, con esito positivo;

VERIFICATA la tracciabilità dei flussi finanziari e la corrispondenza del conto dedicato comunicato dall'operatore economico;

ATTESTA E AUTORIZZA

la regolare fornitura dei beni oggetto della TD MePA n. 6513450, come risultante dal verbale di verifica di conformità sopra richiamato, e autorizza il D.S.G.A. alla liquidazione della fattura indicata, per l'importo dovuto al netto di eventuali penali/detrazioni, previo completamento degli adempimenti contabili e fiscali.

Il presente atto costituisce documentazione giustificativa della regolare esecuzione ai fini del mandato di pagamento, unitamente alla fattura, al verbale di verifica di conformità e alla documentazione di presa in carico/inventariazione.

La Dirigente scolastica / RUP

Prof.ssa Sabina Depaoli

(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

SABINA DEPAOLI

02.10.2026

11:43:56 CEST

