

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SEC. I GRADO "GIOVANNI XXIII"
S.Maria Appari,12 CAP.02025 PETRELLA SALTO (RI) Tel. 0746/521015 - Fax 0746/521354 Cod.Fiscale. 80017770
Sito Internet: <http://www.icpetrellasalto.gov.it> – E-mail: riic807004@istruzione.it - PEC: riic807004@pec.istruzione.it
Sezioni di Petrella Salto, Fiamignano e Pescorocchiano

Verbale di Collaudo Materiale Informatico

(Art.36 D.l. n. 44 del 1/2/2001)

VERBALE DI COLLAUDO N° 03/2023 - fattura TD01-V2/603994 del 23/12/2022 -

Il sottoscritto Paolo Romiti, in qualità di animatore digitale di istituto, collaudatore per la fornitura di GIOCHI DIDATTICI (ARREDI GIOCHI CUCINA) corrispondente alle specifiche di contabilità:

(CIG: Z7439299CA),

cod. CUP **D14D22000750006**

ha proceduto in data odierna alla verifica ed al collaudo del seguente materiale:

n. linea	Descrizione Materiale	quantità	ditta fornitrice	prezzo unitario netto Iva	importo totale iva esclusa	Importo totale compr. di Iva	note
1	Gioco lavandino	1	ERREBIAN	452,01	452,01	551,45	
2	Gioco fuoco	1	ERREBIAN	604,97	604,97	738,06	
3	Gioco lavatrice	1	ERREBIAN	500,98	500,98	611,20	
4	Gioco frigo	1	ERREBIAN	495,83	495,83	604,91	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
	TOTALE FORNITURA				€2.053,79	€2.505,62	

verifiche effettuate:

linea 1,2,3,4

Verifica dell'integrità e delle caratteristiche degli articoli

Il preposto firmatario, in qualità di collaudatore, ha constatato la piena efficienza del materiale oggetto della predetta fornitura e la conformità alle caratteristiche richieste con lettere di ordinazione:

ODA7077506 162176 del **19/12/2022** (ordine acquisto)

Il materiale medesimo è risultato, per quanto è stato possibile verificare, integro nella sua confezione originale, qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere destinato ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'utilizzo.

Per quantità e qualità corrisponde a quanto risulta nella

- fattura TD01-V2/603994 del 23/12/2022 -

fornitore: **ERREBIAN s.p.a.**

importo: **€2.505,62**

Petrella, 14/04/2023

il collaudatore

Paolo Romiti

