Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom ▪ Istituto comprensivo con lingua d'insegnamento slovena
VLADIMIR BARTOL
Ul./Via Caravaggio 4 ▪ 34128 Trst/Trieste ▪ Tel/Fax 040 567500
e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it ▪ Cf/D.p. 80018890329



Prot. 557/24-VI/03 Trieste, 01/03/2024
CIG: **939955562A**

Oggetto: Attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o servizio **ai sensi dell'art. 16, comma 1 del DI 129/2018 e dell'art. 50, comma 7, D. Lgs. 36/2023 e liquidazione della spesa.**

Il R.U.P.

VISTA	La procedura di acquisizione della seguente fornitura e/o servizio: **noleggio multifunzione XEROX Versalink 60 mesi;**
VISTO	Il D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici art. 50, comma 7;
VISTO	Il D.I. 129/2018 "Regolamento amministrativo contabile delle II.SS", art 16.
VISTO	Il programma annuale e la relativa disponibilità finanziaria.

in data odierna procede alla verifica della regolare esecuzione del/della seguente fornitura e/o servizio contenuto nella:

FATTURA NUMERO	DEL	IMPONIBILE
24104233	29/02/2024	68,65
24104235	29/02/2024	68,65
24104238	29/02/2024	68,65

Il sottoscritto, ha constatato la qualità e la piena efficienza del materiale elencato nella fattura ed è risultato rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed è esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego.

Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente corrisponde a quanto ordinato.

Per quanto verificato si DICHIARA la regolare esecuzione della fornitura e/o servizio noleggio multifunzione XEROX Versalink 60 mesi;

IL Responsabile Unico del Progetto
DIRIGENTE SCOLASTICO
Visentin Carolina