



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Fondazione
di Sardegna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca
Istituto Comprensivo n°4 "Grazia Deledda" Nuoro
Scuola dell' Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado

Via Carbonia s.n.c. – 08100 Nuoro ☎ 0784-202409

C.F. 93043370910 – C. U. UF6Z66

Peo: nuic87600A@istruzione.it - Pec: nuic87600A@pec.istruzione.it Sito Web:
www.ic4montegurteinuoro.gov.it

Oggetto: - CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA - Progetto Pon-Fesr "Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento"2014/2020. Asse II- Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne".

"Smart Class La Scuola per la vicinanza"

CNP: 10.8.6A – FESR PON – SA – 2020 – 32
Cig:Z872D0FC5F

CUP:C66J20001300007

Il giorno 8 luglio 2020 alle ore 09,30 si riunisce il Gruppo Operativo di Progetto, nominato il 27 maggio 2020 con nota Prot. n°1683, presso l'ufficio del Dirigente Scolastico, per procedere alla consegna e al contestuale collaudo della merce ordinata alla Ditta Oligamma di Nuoro

Sono presenti:

Il Dirigente Scolastico, Andrea Antonio Fadda Collaudatore

Il D.S.G.A. Susanna Civiletti

- 1) N°1 STAMPANTE EPSON MFC INK WORKFORCE PRO WF-C5710DWF
- 2) N°6 TABLET SAMSUNG GALAXI TAB AT515 10.1"
- 3) N°20 NOTEBOOK LENOVO V145-15AST A4-92125/4GB
- 4) N°2 NOTEBOOK ASUS X 507MA N4000/4GB-DDR4/256GB-SSD/WINDOWS
- 5) N°1 ANTIVIRUS G DATA LICENZA ILLIMITATA

Il materiale fornito è stato collaudato ed è conforme a quanto richiesto.

Letto approvato e sottoscritto

Il D.S. Andrea Antonio Fadda

Il D.S.G.A. Susanna Civiletti



Per la Ditta fornitrice Oligamma s.r.l. Sig. Marini Antonio Francesco

OLIGAMMA IT SRL
 Viale della Resistenza 8, 08100 Nuoro (NU)
 Tel. 0784 200378 fax 0784 260845
 email: oligamma@oligamma.it
 P.I. 00925150914



servizi . hardware . software . security
 siti web . consulenza

SPETT.LE
 ISTITUTO COMPRENSIVO N.4 MONTE GURTEI
 VIA CARBONIA, 1
 08100 NUORO
 DESTINATARIO

NU

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA	NOTE
D.D.T.	1 / 429	07/07/2020	1	
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	PAGAMENTO		
93043370910		IBAN: IT38S010151730400000003443		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
<i>ORDINE CLIENTE n. 13813 del 17/06/2020</i>							
WF-C5710DW	STAMPANTE EPSON MFC INK WORKFORCE PR PRO WF-C5710DWF C11CG0340	nr	1	250,17		250,17	22
SM-T515NZK	SAMSUNG GALAXY TAB A T515 10.1" LTE/OCTACORE/32GB	nr	6	280,00		1.680,00	22
81MT003RIX	NOTEBOOK LENOVO V145-15AST A4-9125/4GB-DDR4/256GB-SSD	nr	20	290,00		5.800,00	22
X507MA-BR3	NOTEBOOK ASUS X507MA N4000/4GB-DDR4/256GB-SSD/WINDOWS 10 HOME	nr	2	290,00		580,00	22
GDATA	ANTIVIRUS GDATA LICENZA ILLIMITATA ANNUALE	nr	1	1280,00		1.280,00	22

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA con rif. al DPR n°754 del 21/11/76, vi preghiamo di comunicarci la Vostra esatta ragione sociale, il numero di partita IVA e codice fiscale e successiva variazioni. Ai sensi di legge dichiariamo che i prezzi sono comprensivi di tutti i costi di trasporto e di assicurazione. La merce non si accetta e viaggia sempre a rischio del compratore.
 PATTO DI RISERVATO DOMINIO OLIGAMMA IT SRL. Anche nei confronti di terzi, proprietario della merce e dei beni deperiti nel presente documento fino al completo pagamento del prezzo convenuto. L'acquirente è consapevole che con la sottoscrizione del presente documento, accetta le condizioni di fornitura descritte

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto				TOTALE FATTURA	
PER LA GESTIONE DELLA GARANZIA - SI RACCOMANDA DI CONSERVARE GLI IMBALLI ORIGINALI				11.700,01	
NETTO MERCE	SCONTO	SPESE VARIE	OMAGGIO	TOTALE PAGATO	
9.590,17				ABBUONO	
22	IMPONIBILI 9.590,17	IVA 2.109,84	SCADENZE 07/07/2020	IMPORTI 9.590,17	RESIDUO DA PAGARE
TOTALI	9.590,17	2.109,84			9.590,17
CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO ESTERIORE BENI	NUMERO COLLI	FIRMA CONDUCENTE	
VENDITA				FIRMA DESTINATARIO	
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	DATA E ORA RITIRO	PORTI		FIRMA VETTORE	
07/07/20 08:58					
VETTORE					

Firma per l'autorizzazione al trattamento dei dati, Regolamento UE Privacy n. 2016/679 (c.d. GDPR). I dati verranno utilizzati solo ed esclusivamente per l'evasione di ordini, preventivi, emissione documenti contabili, loro gestione e registrazione.