

		PROPOSTA DI ACQUISTO BENI/SERVIZI				Sigla dell'Unità Proponente			N.	TERIN 156		
X		CONSUMO		X		INVENTARIALE		TERIN-PSU-ABI			del	10/02/2023
MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI												
VISTA: PROT. ENEA/2023/19722/TERIN-PSU												
la Determinazione n. 22/2023/TERIN-PSU del 06/03/2023 che di seguito si riepiloga												
-i beni/servizi in oggetto SONO ☐ NON SONO ☒ contenuti tra quelli acquisibili tramite convenzioni CONSIP SpA												
-i beni/servizi in oggetto SONO ☐ NON SONO ☒ acquisibili tramite il portale MePA												
-i beni/servizi in oggetto SONO ☐ NON SONO ☒ acquisibili tramite il portale UBUY												
-art. 1 comma 2 lett a della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.												
-criterio di aggiudicazione: minor prezzo ☐ offerta economicamente più vantaggiosa ☐												
-la nomina di: Antonella Giannini quale Responsabile del procedimento												
A cura dell'Unità Proponente	Codice art.		Descrizione della fornitura				U.M.	Quantità	Importo unitario	Importo presunto		
			GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' MODELLO SEP 3000 A5					1				
			FORNITURA BATTERIE PER N° 01 UPS SEP 3000					1				
			MANUTENZIONE N° 03 UPS					3				
			CIG: ZF73A3EE6C									
			CUP: I53C22003080001									
			Totale importo presunto							2.100,00		
A cura dell'Unità Proponente	Codici Contabili	Gest.	E/U	Voce Contabile		Commessa		Divisione / U.O.		Importo presunto IVA inclusa		
		2023	U			G0MA		1204		2.562,00		
Uso a cui è destinato il materiale, eventuale motivazione		Vedi relazione allegata				Richiedente		Laura Silvestri				
Luogo e data richiesti per la consegna		CR Casaccia, Ed. C24, st.018-019-020				Consegnatario		Laura Silvestri				
A cura Uffici Amm.vi	VISTA:											
	X la Relazione del 06/03/2023											
	X la Nota del RUP del 10/03/2023											
	☐ il Verbale di aggiudicazione del _____											
	☐ la Determina di aggiudicazione del _____											
	Ditta Aggiudicataria				INTEREL S.n.c.				Note			
	Rif. Ordine				23TERI/2023/72				Rif. Contratto EUSIS 171			
	Gest.	E/U	Voce Contabile		Commessa	Divisione / U.O.	Impegno		Fornitore	Importo IVA inclusa		
							Tipo	Emitt	Numero			
	2023	U	202010500101		G0MA	1204			2294	23611	1.464,00	
2023	U	103020900501		G0MA	1204			2443	23611	976,00		
Ai sensi dell'art 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004, n. 191), in relazione all'ordinativo di fornitura in riferimento il sottoscritto Delegato alla spesa DICHIARA ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004, n. 191), ed in particolare che l'ordinativo di fornitura è stato emesso in assenza/presenza, a questa data, di una convenzione CONSIP relativa ai beni oggetto del presente ordinativo												
Il Responsabile Amministrativo				Visto l'allegato verbale di aggiudicazione/nota n.				Il Delegato				
				Ritenuta corretta la procedura								
				SI APPROVA								