

ENEA	DETERMINAZIONE PROPOSTA DI ORDINATIVO DI MATERIALE			Sigla dell'Unità proponente	Num.	203 / 2018
	X	CONSUMO		INVENTARIABILE	FSN-FUSPHY	del 10/05/2018
Modalità di acquisizione di beni						
VISTI: la normativa in vigore per gli acquisti di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'ENEA che i beni oggetto della fornitura SONO ☐ NON SONO ☒ contenuti tra quelli acquisibili tramite convenzioni CONSIP SpA; che i beni oggetto della fornitura SONO ☐ NON SONO ☒ contenuti tra quelli acquisibili tramite MEPA; che i beni oggetto della fornitura sono per attività: ISTITUZIONALE il Titolo VII (Attività Negoziale) II Sezione (Procedure in economia) del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento la motivazione tecnica esplicativa, se necessaria, che costituisce parte integrante del presente documento SI DETERMINA L'AVVIO DELLA PROCEDURA PER: FORNITURA ☐ l'emissione di ordinativo a favore della Ditta aggiudicataria come da convenzione stipulata dalla CONSIP SpA ☐ l'emissione di ordinativo a favore della Ditta aggiudicataria tramite procedura MEPA ☒ l'emissione di ordinativo a favore della Ditta aggiudicataria tramite acquisizione sul mercato libero L'espletamento della procedura sopra richiesta (vedi Regolamento ENEA OVVERO D.lgs. 163/2006) con il seguente criterio di aggiudicazione: Affidamento diretto - D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a) - affidamento diretto (CIG: ZEE2138EB2)						
e la nomina di: Pierluigi Andreoli				quale Responsabile del Procedimento		
Codice articolo	Descrizione della fornitura			U.M.	Q.tà	Imp. unitario
171-Componenti elettrici	Transizioni MHV da vuoto saldati su flangia ISO63-BKcomprese spese di spedizione			N.R	1	818,00
				Importo Totale €		818,00
Caratteristiche essenziali		Transizioni MHV da vuoto saldati su flangia ISO63-BK				
Uso a cui è destinato il materiale, motivazione		Impiego nel laboratorio laser ABC				
Utilizzatori (tel. e fax)		CONSOLI FABRIZIO				
Consegnatario (tel. e fax)						
Luogo e data richiesti per la consegna		ENEA C.R. Frascati - Via Enrico Fermi 45 - 00044 Frascati (Roma)				
Commessa	D3ZG - EUROFUSION ATT. AGG. WPINER... / Progetto UE / Progetto: H2020 / CUP: I8214000190005 / C. Atto: 0LPM1 / Termine: 31/12/2018					
Gest.	Voce contabile	Comm.	U.O.	Codice Siope	Numero impegno	Fornitore
2018	U103010200701	D3ZG	10-1003	1030102007	5923	9880
				Importo iva inclusa		
				997,96		
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 , a questa data, di una convenzione CONSIP relativa ai beni oggetto del presente ordinativo.						
NOTE:						
Ditta Aggiudicataria MDC VACUUM LTD		Num. Ordine MePa		Contabilizzazione impegno - data e firma		
		Rif. Ordine		n. del		
Il Richiedente (Fabrizio Consoli)		Visto l'allegato verbale di aggiudicazione/nota		n. 203/2018 del 17/05/2018		
		Ritenuta corretta la procedura		Il Responsabile del richiedente (Gian Piero Gallerano)		
		SI APPROVA		Firmato: Gian Piero Gallerano, il: 07/12/2017 09.02		
Il Responsabile del Procedimento (Pierluigi Andreoli)		Il Responsabile amministrativo UTG (Alberto Silvestri)		Il Delegato alla spesa (Angelo Antonio Tuccillo)		
Firmato: Pierluigi Andreoli, il: 11/12/2017 12.05		Firmato: Alberto Silvestri, il: 14/05/2018 08.00		Firmato: Angelo Antonio Tuccillo, il: 09/12/2017 20.00		
Il Responsabile Amministrativo del Centro		Funzione Centrale Amministrazione AMC-CHA La Responsabile (Dott.ssa Mariela Caffarelli)		Il Direttore Generale		