



**DETERMINAZIONE
PROPOSTA DI ORDINATIVO DI MATERIALE**

Sigla dell'Unità
proponente

Num. **374 / 2018**

CONSUMO

INVENTARIABILE

FSN-FUSTEC

del

10/08/2018

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 Negoziata) Il 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: Z2724371C9)

e la nomina di: Maria Teresa Porfiri		quale Responsabile del Procedimento			
Codice articolo	Descrizione della fornitura	U.M.	Q.tà	Imp. unitario	Importo
244-Informatica - software commerciale	Rinnovo licenza software COMSOL	N.R	1	24.976,00	24.976,00
Importo Totale €					24.976,00

Caratteristiche essenziali	rinnovo licenze software COMSOL - IN FIRMA RESP. AMM.
Uso a cui è destinato il materiale, motivazione	calcolo scientifico per simulazioni CFD
Utilizzatori (tel. e fax)	PORFIRI MARIA TERESA Danilo Dongiovanni Valter Cocilovo
Consegnatario (tel. e fax)	
Luogo e data richiesti per la consegna	ENEA C.R. Frascati - Via Enrico Fermi 45 - 00044 Frascati (Roma)

Commessa	D3ZC - EUROFUSION ATT. AGG. WPTEN... / Progetto UE / Progetto: H2020 / CUP: I82114000190005 / C. Atto: 0LPM1 / Termine: 31/12/2018						
Gest.	Voce contabile	Comm.	U.O.	Codice Siope	Numero impegno	Fornitore	Importo iva inclusa
2018	U103020700601	D3ZC	10-1004	1030207006	10815	2409	30.470,72

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 COMSOL S.R.L.	Num. Ordine MePa	TRATT. DIRETTA N. 589889	Contabilizzazione impegno - data e firma
	Rif. Ordine	n. 18FSN/2018/310 del 19/09/2018	
Il Richiedente (Maria Teresa Porfiri)	Visto l'allegato verbale di aggiudicazione/nota	n. 374/2018 del 19/09/2018	Il Responsabile del richiedente (Silvano Tosti)
	Ritenuta corretta la procedura		
	SI APPROVA		
Il Responsabile del Procedimento (Maria Teresa Porfiri)	Il Responsabile amministrativo UTG (Alberto Silvestri)	Firmato: Alberto Silvestri, il: 17/09/2018 11.56	Il Delegato alla spesa (Giuseppe Gabriele Mazzitelli)
	Firmato: Maria Teresa Porfiri, il: 06/07/2018 10.51		
Il Responsabile Amministrativo del Centro	Funzione Centrale Amministrazione	Il Direttore Generale	