



**DETERMINAZIONE
PROPOSTA DI**

Unità Proponente: (SIGLA)

**SSPT-PROMAS-
MATAS**

ORDINATIVO
MATERIALE DI CONSUMO

ORDINATIVO MATERIALE
INVENTARIALE

ALTRO IMPEGNO
DI SPESA

Prop. n.

BRI-89

Del

12/10/2018

Modalità di acquisizione dei beni

VISTI

-la normativa in vigore per gli acquisti di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione e la normativa ENEA;
-che i beni oggetto della fornitura **SONO [] NON SONO [X]** contenuti tra quelli acquisibili tramite CONSIP SpA
-art. **36** comma **2** lettera **a)** del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti);
-la relazione tecnica esplicativa, che costituisce parte integrante del presente documento

SI DETERMINA L'AVVIO DELLA PROCEDURA PER:

l'emissione di ordinativo a favore della Ditta aggiudicataria come da convenzione stipulata dalla CONSIP SpA
l'espletamento della procedura sopra richiesta ed il seguente criterio di aggiudicazione:
 affidamento diretto minor prezzo offerta economicamente più vantaggiosa **MEPA: SI [] NO [X]**

e la nomina di: **Dr. Michele Penza**

quale responsabile del procedimento

A cura dell'Unità Proponente

A cura degli Uffici Amministrativi

Codice articolo	Descrizione della fornitura	U.M.	Quantità	Importo Unit.	Importo presunto
	AZOTO LIQUIDO IN SERBATOIO DI PROPRIETA' AIR LIQUIDE	n°	6.000,00	0,30	1.800,00
	AZOTO ALPHAGAZ 1 IN BOMBOLA DA 50L, 200BAR, 10MC	n°	4,00	47,00	188,00
	AZOTO ALPHAGAZ 2 IN BOMBOLA DA 50L, 200BAR, 10MC	n°	1,00	73,00	73,00
	OSSIGENO ALPHAGAZ 1 IN BOMBOLA DA 50L, 200BAR, 10MC	n°	1,00	83,00	83,00
	QUOTA HMF GAS LIQUIDI	n°	3,00	50,00	150,00
	QUOTA HMF GAS CONDIZIONATI	n°	1,00	25,00	25,00
	TRASPORTO BOMBOLE	n°	6,00	6,00	36,00
	NOLEGGIO E MANUTENZIONE SERBATORIO	n°	3,00	200,00	600,00
	Vedi allegato 1	/	/	/	

ATTIVITA' COMMERCIALE	SI []	NO []	Importo totale		2.955,00
Codici contabili	Anno di Gestione	E/U	Voce Contabile	Commessa	U.O.
	2018	U	U103010200701	G00B	1403
					Importo presunto IVA inclusa
					€ 3.605,10

Richiedente (Tel., Fax.,mail) Martino Palmisano tel. 0831201418 Codice C.U.P.:

Consegnatario (Tel. e Fax) (solo per materiale) Codice C.I.G.: **2 20254 D C O A**

Luogo richiesto per la consegna: **CR ENEA BRINDISI**

Il Responsabile dell'Unità Proponente: **Dr. Michele Penza**

Il Delegato: **Dr. Dario Della Sala**

Ditta aggiudicataria: **AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL** Num. Ordine MePa

Pratica trattata da: **SERINEUA.** Rif. Ordine **18SPT/2018/320**

Anno Gestione	E/U	Voce Contabile	Commessa	U.O.	Impegno n°	Cod. Fornitore	Importo IVA inclusa
2018	U	U103010200701	G00B	1403	12760	5334	3.605,10

Note

Impegno contabilizzato il **12.10.18** Firma **Dr. Della Sala**

DICHIARAZIONE CONSIP

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 nel comma 3 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'ordine è stato emesso utilizzando i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle Convenzioni sottoscritte dalla CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 1, 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),

Ovvero

che l'ordine è stato emesso in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP relativa al bene o servizio oggetto del presente ordinativo, in relazione a quanto previsto all'art. 26, comma 1, 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).

Il Responsabile Amministrativo Dr. Tommaso S. Volpe	Il Responsabile Unico del Procedimento Dr. Michele Penza	Visto il verbale di aggiudicazione/nota n. del Ritenuta corretta la procedura SI APPROVA	Il Delegato Dr. Dario Della Sala
Funzione Centrale Amministrazione			Divisione Tecnologie e Processi del Materiali per la Sostenibilità Dr. Dario Della Sala Il Presidente