

ENEA	DETERMINAZIONE PROPOSTA DI ORDINATIVO DI MATERIALE		Sigla dell'Unità Proponente	N.
	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUMO	<input type="checkbox"/> INVENTARIALE	DTE-SEN-CROSS	DTE 278 15 10 18

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI

VISTI:
 -la normativa in vigore per gli acquisti di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione
 -che i beni oggetto della fornitura SONO NON SONO contenuti tra quelli acquisibili tramite convenzioni CONSIP SpA
 -articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 Comma 2 lett. a lett. b lett. c
 -la motivazione tecnica esplicitiva, che costituisce parte integrante del presente documento

ENEA/2018/054827/DTE-SEN
139/CAS

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:**

e la nomina di: **Sergio Petronilli** quale responsabile del procedimento

A cura dell'Unità Proponente

Codice art.	Descrizione della fornitura	U.M.	Quant.	Importo unitario	Importo presunto
EOS 9012-0014	PA 2200 Polyamide Powder per stampante 3D P700	Kg	20	63,00	1.386,00
EOS 0100-0015	Spese di trasporto, assicurazione e imballo	n.	1	94,00	94,00
Totale importo presunto					1.480,00

Codici Contabili	Gest.	E/U	Voce Contabile	Commessa	Divisione/U.O.	Importo presunto IVA inclusa
	2018	U	U103010200701	G0FU	1202	1.805,60

Uso a cui è destinato il materiale, eventuale motivazione: **Come da relazione in allegato.**

Il Richiedente: **Sergio Petronilli** (Firma)

Utilizzatori (tel. e fax): **Paride Fabbri, SSPT-PROMAS-TEMAF - CR ENEA FAENZA**

Consegnatario (tel. e fax): **Paride Fabbri, tel. + 39 0546 678 615**

Luogo e data richiesti per la consegna: **Laboratorio CR ENEA FAENZA, Via Ravegnana 186, 48018 FAENZA**

Il Responsabile Delegato Proponente: **Mauro Annunziato** (Firma)

Il Responsabile del procedimento: **SERGIO PETRONILLI** (Firma)

Ditta Aggiudicataria: **EOS S.r.l.**

Note: **AFF. DIRETTO ART. 36 PLUS sb/2016 COMMA 2 - LETT. A**

CIG: **ZE9254DF3E**

CUP: **E89J17001570007**

Rif. Ordine: **18015/2018/318**

Rif. Ordine: **21010200701**

A cura Uffici Amm.v.

Gest.	E/U	Voce Contabile	Commessa	Divisione/U.O.	Impegno			Fornitore	Importo IVA inclusa
					Tipo	Emitt.	Numero		
2018	U	U103010200701	G0FU	1202			13861	EOS	1.805,60
								6906	

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: **DTE-ACP**
Il Responsabile (Dr. Daniele Remoli) (Firma)

Visto l'allegato verbale di aggiudicazione/nota n. del

Ritenuta corretta la procedura

SI APPROVA

Il Delegato: **DTE-SEN**
Delegato (Ing. Mauro Annunziato) (Firma)