

<b>ENEA</b>	DETERMINAZIONE PROPOSTA DI ORDINATIVO DI MATERIALE		SIGLA UNITA' PROPONENTE	N. 38/AMTRI
	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUMO	<input type="checkbox"/> INVENTARIALE	ISER TRI	Data 06/12/17

**Modalità di acquisizione di beni**

**VISTI**

-la normativa in vigore per gli acquisti di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione, art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016

-che i beni oggetto della fornitura SONO  ON SONO  tenuti tra quelli acquisibili tramite convenzioni CONSIP SpA

-la motivazione tecnica esplicitiva, 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: (Relazione allegata) **art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (D.lgs.56/2017)**

e la nomina di: **MARIANNA LIPPO** quale *responsabile del procedimento*

Codice art.	Descrizione della fornitura	UM	Quantità	Importo unitario	Importo presunto
1	AA12916 ABBONAMENTO ON LINE "LA NUOVA DEL SUD"	N.	1	250,00	250,00
2	a partire dal 10/02/2018				
3	Durata 12 mesi dalla data attivazione				
4					
5					
6	CIG : Z36212B476				
7					
8	Le modalità di attivazione sono riportate nell'ordine,				
9	a cui si rinvia integralmente.				
10					

(1) indicare con un segno  le caselle che interessano **Totale importo presunto 250,00**

Codici Contabili	Gestione	E/U	Voce contabile	Commessa	Divisione U/O	Importo presunto IVA inclusa
		2017	U	1.03.02.05.003.02	I2F0	2210

Uso a cui è destinato il materiale,	UFFICIO : ISER TRI	Il Richiedente <b>ENEA</b> Il Responsabile Delegato Proponente e Servizi Servizio Gestione Centro Trisaia Il Responsabile (Ing. Giuseppe Spagna)
Utilizzatori (tel. E fax)		
Consegnatario (tel-fax)	Riferimento ordine : Ing. G. Spagna	
Luogo e data richiesti per la consegna	ENEA CR TRISAIA -	

A Cura Uffici Amministrativi	Il Responsabile del procedimento <b>Dr.ssa Marianna Lippo</b>		Ditta Aggiudicataria <b>AGEBAS S.R.L. Via della Chimica, 61 85100 - Potenza</b>		Note : N°ordine 17ITR/2017/23				
	Riferimento Ordine		<b>ISER - TRI</b>		Data e firma contabilizzazione impegno <b>06/12/2017</b>				
	Gest.	E/U	Voce contabile	Commessa	Divisione/U.o.	Impegno			Fornitore
2017	U	1.03.02.05.003.02	I2F0	2210	t.d.	Emit.	Numero	10200	260,00
					50	58	15769		

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 Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi Servizio Amministrazione Centro Trisaia Il Responsabile (Dott. Gaetano Bongiorno)	Vista la Relazione <b>ISER TRI</b>	del	6/12/2017	Il Delegato <b>ENEA</b> Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi Servizio Gestione Centro Trisaia Il Responsabile (Ing. Giuseppe Spagna)
	Ritenuta corretta la procedura			