



**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) del D. Lgs. 50/2016 per fornitura di Reagenti
CIG: ZC327CC06D**

Il giorno 28 marzo 2019 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale

IL DIRETTORE

VISTI

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. - Codice dei Contratti Pubblici;
- l'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione Trasparente";
- l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone: «le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza»;
- Il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- L'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
- La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016;
- La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
- la legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e ss. mm. e ii.;

VISTO

il preventivo del 26/02/2019 presentato dalla AUROGENE S.RL. la cui spesa è ritenuta congrua;

CONSIDERATO

che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza commerciale;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa alla fornitura di cui al presente procedimento per un importo di euro 539,00 più IVA la cui spesa, graverà sul fondo Progetto VALERE Dott.ssa Guida;

CONSIDERATO

che, in conformità all'art. 192 della legge n. 267/2000 e art. 32 del D. lgs. N. 50/2016:

Il fine è la fornitura del materiale;

le clausole ritenute essenziali debbono considerarsi le seguenti: termini per la modalità di esecuzione della fornitura;

la scelta del contraente avviene attraverso valutazione del preventivo presentato;



VISTA

l'insussistenza, anche potenziale, di ogni conflitto di interessi, nello svolgimento delle attività di competenza di questo Dipartimento che possa in qualche modo "sviare" il proseguimento dell'interesse pubblico a cui l'attività amministrativa è funzionalizzata;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto alla AUROGENE S.RL.per la fornitura;

far gravare la spesa complessiva di € 539,00 più Iva sul fondo Progetto VALERE Dott.ssa Guida;

nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Guida;

di dare atto che il RUP è il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Prof. Italo Francesco Angelillo;

disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

In ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nel proprio sito web "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore
Prof. Italo F. Angelillo

PRE-BUONO D' ORDINE

Via S. Maria di Costantinopoli,16
80138 NAPOLI
P. IVA 02044190615
T.: +39 081 5665834/7657
F.: +39 081 5667500
E-mail: dimesp@unina2.it, dip.medicinasperimentale@pec.unina2.it
www.medicinasperimentale.unina2.it

Spett. Ditta

AUROWENE
OFF: 412L

Dati per Fattura Elettronica
Codice Univoco Ufficio: UFIQ77
Riferimento amministrazione: DIPSPER

CUP: _____

CIG: _____

Vi preghiamo volerci fornire le seguenti merci:

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Importo complessivo
1	HBS 2088120 ELISA KIT.	539,00	539,00

SI DICHIARA CHE IL PREZZO D'ACQUISTO DELLA DITTA SCELTA E' CONGRUO

IMPORTO	539,00
IVA	118,58
TOTALE	657,58

Note:

Ai fini della predisposizione della fattura elettronica il fornitore si obbliga ad inserire il codice "riferimento amministrazione" riportato in intestazione nell'elemento 1.2.6. del tracciato della fattura elettronica denominato "riferimento amministrazione", il fornitore prende atto che in mancanza di tale dato non si potrà procedere al pagamento.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture fine mese previa acquisizione del DURC.

Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010 e s.m.i.). Il fornitore, con l'accettazione del presente buono d'ordine, comunicherà il conto corrente postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente al nominativo dei soggetti delegati ad operare sul conto. In assenza di tale comunicazione non si potrà procedere al pagamento. Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i..

Il Titolare del Fondo

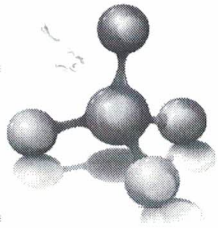
Valere

Con la sottoscrizione del presente ordine, la ditta si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a: - uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti; - riconoscere la facoltà per l'Università di procedere alla spesa in danno e/o di rescindere l'obbligazione mediante semplice comunicazione, ove la ditta venga meno ai patti concordati ovvero alle condizioni del presente ordine; - riconoscere la competenza del Foro di Santa Maria Vetere in caso di eventuali controversie. Una copia del presente ordine deve essere restituita firmata in segno di ricevuta ed accettazione entro 5 giorni, trascorsi i quali la ditta sarà considerata rinunciataria.

FONDO

VALERE

IMPEGNO N.



Aurogene S.R.L.

Via dei Lucani, 51-53-55 - 00185 Roma - Italia
Tel. 06-98185510 Fax 06-62275842
e-mail: info@aurogene.eu Internet: www.aurogene.eu
C.F./P.IVA 10926691006

N.B. IL NUOVO NUMERO FAX E' 06/62275842

Preventivo nr.

412 L

del

26/02/19

Destinatario 609
Drssa Guida
**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA VANVITELLI**
Dipartimento Medicina Sperimentale
Via Costantinopoli 16
80138 NAPOLI NA

Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
MBS2088120-96WELL	NFa elisa kit :: Mouse, Rat Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa) ELISA Kit, 96 wells	1	539,0000		539,00	22

Spese di trasporto ordini inferiori a 250€: € 15

Pagamento: BB. 60 GG. D.F. Offerta valida per 60 giorni dalla data di emissione	Totale imponibile 539,00 Importo sconto Totale imposta Iva 118,58
Nell'eventualità di una richiesta d'ordine, indicare il preventivo di riferimento	Tot. documento 657,58

I vostri dati sono trattati per fini amministrativi e contabili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016.
Informativa completa consultabile sul sito www.aurogene.eu

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15124034	Data richiesta	13/02/2019	Scadenza validità	13/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUROGENE SRL
Codice fiscale	10926691006
Sede legale	VIA DEI SALENTINI, 19 00185 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.