

**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: Z8027CC0FF**

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
CONSIDERATO**

il preventivo del 26/02/2019 presentato dalla ENVIGO la cui spesa è ritenuta congrua; 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 525,00 più IVA la cui spesa, graverà sul fondo PRIN 2015 Prof.de Novellis;

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 ENVIGO per la fornitura;

far gravare la spesa complessiva di € 525,00 più Iva sul fondo PRIN 2015 Prof. de Novellis;

nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Prof. de Novellis;

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 ENVIGO
9400073880

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	COSTO TRASPORTO	150,00	150,00€
40	ICR (CAI) 6-7 SETTIMANE	6,45	258,00€
6	BOX FILTRATO PICCOLO	19,50	117,00€

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

IMPORTO	525,00€
IVA	115,50€
TOTALE	640,50€

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
[Signature]

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 PRIN de Nardis
IMPEGNO N. _____

Sped. A: 15064523
STABULARIO
VIA DE CRECCHIO, 7
80138 NAPOLI NA
Italia

Vend. A: 10366147
DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE
SEZ.FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA
VIA COSTANTINOPOLI, 16
80138 NAPOLI NA
Italia

Unicredit Corporate Banking ABI02008 CAB 12310 Conto corrente 000005350734 IBAN IT07T020081231000005350734 P. IVA 02044190615

Dep	Descrizione	Sesso	Codice articolo	Ricercatore	Quantità	UM	Prezzo Unit	Prezzo totale	Imp								
Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto																	
Ordine: 94000738 SO Trasporto a cura del: PHSE SRL								Riferimento: QUOTE									
Porto: DAP INCOTERM 2010																	
408761	Costo Trasporto		FRT.TK60.4		1	EA	150,00	150,00	22								
408761	Hsd:ICR(CD-1) 6-7 SETTIMANE	MAL	3006M	DR.SSA BELARDO	40	EA	6,45	258,00	22								
408761	Box Filtrato Standard Piccolo	NON	99993K		6	BX	19,50	117,00	22								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione IVA</th> <th>Aliq</th> <th>Imponibile</th> <th>IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVA Split 22%</td> <td></td> <td>525,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Descrizione IVA	Aliq	Imponibile	IVA	IVA Split 22%		525,00	
Descrizione IVA	Aliq	Imponibile	IVA														
IVA Split 22%		525,00															

Imponibile EUR 525,00

IVA EUR

Totale EUR 525,00

Copy emailed to customer

Cond Pag. to
60 GG DF
Bonifico Bancario