

		PROPOSTA DI ACQUISTO BENI/SERVIZI			Sigla dell'Unità Proponente			N.	TERIN 106	
		CONSUMO	X	INVENTARIALE	TERIN-SSI-EAT			del	4/4/2024	
MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI										
Vista: Prot. ENEA/2024/27112/TERIN-SSI la Determinazione n. 14/2024/TERIN-SSI del 03/04/2024 che di seguito si riepiloga 4 aprile 2024										
-i beni/servizi in oggetto SONO <input type="checkbox"/> NON SONO <input checked="" type="checkbox"/> contenuti tra quelli acquisibili tramite convenzioni CONSIP SpA										
-i beni/servizi in oggetto SONO <input type="checkbox"/> NON SONO <input checked="" type="checkbox"/> acquisibili tramite il portale MePA										
-i beni/servizi in oggetto SONO <input checked="" type="checkbox"/> NON SONO <input type="checkbox"/> acquisibili tramite il portale UBUY										
-art. 50 comma 1 lett b del D.Lgs 36 del 31 marzo 2023										
-criterio di aggiudicazione: minor prezzo <input type="checkbox"/> offerta economicamente più vantaggiosa <input type="checkbox"/>										
-la nomina di: Ing. Michela Lanchi quale Responsabile Unico del Progetto										
A cura dell'Unità Proponente	Codice art.		Descrizione della fornitura			U.M.	Quantità	Importo unitario	Importo presunto	
			Sfera Integratrice e accessori				1	530,00€	530,00 €	
			CIG: B131B98D60							
		CUP: I53C22003090001								
Totale importo presunto									530,00 €	
Codici Contabili	Gest.	E/U	Voce Contabile		Commessa		Divisione / U.O.	Importo presunto IVA inclusa		
	2024	U	202010500101		G0MD		1205	650,00 €		
Uso a cui è destinato il materiale, eventuale motivazione		Vedi relazione allegata			Richiedente		Dott. Marco Montecchi			
Luogo e data richiesti per la consegna		CR Casaccia			Consegnatario		Dott. Marco Montecchi			
A cura Uffici Amm.vi	VISTA:									
	X	la Relazione			del 26/03/2024					
	X	la Nota del RUP			del 19/04/2024					
	<input type="checkbox"/>	il Verbale di aggiudicazione			del _____					
	<input type="checkbox"/>	la Determina di aggiudicazione			n. _____		del _____			
	Note									
	La sottoscritta, in qualità di delegato alla spesa, prende atto che l'offerta è maggiore rispetto a quanto autorizzato nella Determina a contrarre in quanto non erano state considerate le spese di trasporto									
	Ditta Aggiudicataria		Artifex Engineering Gmbh & Co KG			Note				
	Rif. Ordine		PE			Rif. Contratto TD UBUY G01767				
	Gest.	E/U	Voce Contabile		Commessa	Divisione / U.O.	Impegno		Fornitore	Importo IVA inclusa
						Tipo	Emitt	Numero		
2024	U	202010500101		G0MD	1205			3511	27631	€ 645,62
2024	U	103021300301		G0MD	1205			3570	27631	€ 109,80
Il Responsabile Amministrativo				Visto l'allegato verbale di aggiudicazione/nota n. _____ del _____				Il Delegato		
				Ritenuta corretta la procedura						
				SI APPROVA						