

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