**Richiedente:** …………… Tel. ………..

DA INSERIRE IN FATTURA **CIG:**  **CUP:**

*Codice Univoco Ufficio:* **5MM7EH**

Spett.

Rif. offerta n. …. del …..

**Buono d’ordine n. del**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice | Quantità | Descrizione | Prezzo unitario | Importo |
|  |  | Imponibile  IVA |  |  | |

**TOTALE € (IVA inclusa) \***

|  |
| --- |
| \* *emettere fattura elettronica tramite SdI con scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/1972* |

**Fondo:**

**Pagamento:** 30 giorni data fattura, tramite bonifico bancario.

**Indirizzo di consegna**: consegnare la merce a ………. all’attenzione di ……

**IMPORTANTE:** ***1.*** riportare sempre su documenti e pacchi, il nostro n. d’ordine e il nome del richiedente (v. sopra); ***2.*** in caso di forniture parziali si prega di emettere fattura unica.

**Materiale inventariabile** |\_SÌ / NO\_| Se inventariabile, ubicazione: stanza

**IL / LA TITOLARE DEL FONDO LA DIRETTRICE**

*Prof. / Dott.**Prof. Paola Dominici*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SI PREGA DI MANDARE CONTROFIRMATO a segreteria-dbt@ateneo.univr.it**

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. I soggetti e le imprese fornitrici devono essere in possesso del DURC positivo e dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-pro­fessionale ed economico-finanziaria prevista dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e non avere alle proprie dipendenze, ai sensi dell’art. 53 c.16 ter del D.Lgs. 165/2001, personale cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni, che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Luogo e data Per accettazione: l’Impresa

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Timbro e firma*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Riservato alla Segreteria** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Determina n. del**

**LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE PROF. PAOLA DOMINICI**

**VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - pubblicato in G.U. il 19/04/2016- del “Nuovo codice dei contratti pubblici” attuativo delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i.;

**VISTO** il titolo V del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n.1315, prot. 222728 del 09/08/2017, in vigore dal 28/08/2017;

**VISTA** la Legge n. 232 del 11.12.2016, pubblicata in G.U. il 21.12.2016 “Legge di stabilità 2017”;

**VISTA** la circolare prot. n. 135015 del 07.06.2016 della Direttrice Generale recante le indicazioni operative per l’acquisizione di beni e servizi;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere a stipulare un contratto per l’acquisizione indicata come nel sottostante buono d’ordine;

**VISTO** che la CON.S.I.P. S.p.a. *“Concessionaria Servizi Informativi Pubblici”:*

* ***(ipotesi 1****)* non ha convenzioni attive per l’acquisizione inerente all’allegato buono d’ordine;
* ***(ipotesi 2)*** ha una convenzione attiva per l’acquisizione inerente all’allegato buono d’ordine che non è idonea a soddisfare le esigenze di questo Dipartimento,in quanto non presenta i requisiti di ………......……………..…………....;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione non è assoggettata all’obbligo dell’utilizzo dello strumento del MePa, Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione attraverso il portale di Consip spa;

**CONSIDERATO** che l’offerta pervenuta dal fornitore indicato nell’allegato buono d’ordine è congrua con i prezzi di mercato;

**VISTO** che, in considerazione della natura e del valore del contratto, la prestazione prevista nel buono d’ordine allegato rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che il/i Fondo/Fondi come indicato/i nel buono d’ordine allegatopresenta/presentano sufficiente disponibilità;

**DETERMINA**

* di affidare l’acquisizione inerente all’allegato buono d’ordine alla ditta ivi indicata;
* di autorizzare la spesa di **€ …………… (Iva inclusa)** per l’acquisizione inerente all’allegato buono d’ordine sul/i fondo/i ivi riportato/i ai sensi dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
* di individuare nella persona del dott. ………………….……il Responsabile del relativo procedimento.

**La Direttrice**

**Prof. Paola Dominici**