



Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
IL DIRETTORE

Decreto n. CDL OSTETRICIA/2018 - Prot. n. 3356 13/12/18

Repertorio n. 626/2018 - 2018-VIII/2.2

Oggetto: Autorizzazione all'affidamento di **forniture di OCCHIALI PROTETTIVI** al di sotto della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. C.I.G. n. **Z922579775 (ODA MEPA n. 4554074)**, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visti gli articoli 32 e 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;

Premesso che si è reso necessario procedere **alla fornitura di OCCHIALI PROTETTIVI** in quanto **OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE DALLE INFEZIONI DURANTE LE ESERCITAZIONI da destinare alle studentesse del CdL in Ostetricia su richiesta del Prof. Giuseppe Ricci**___;

Considerato che il R.U.P. del procedimento è la Dr.ssa Annamaria Diana;

Considerato che la copertura finanziaria necessaria all'acquisizione in argomento gravava sul progetto **D70-CORSICDLROST-17** di cui è Responsabile per la quota del CdL in Ostetricia il prof. Giuseppe Ricci ma che in seguito all'emissione del buono d'ordine in data 25/10/2018, con conseguente consegna del materiale in data 5/12 (come da bolla allegata) e successiva emissione della fattura elettronica in data 30/11/2018 quindi oltre il termine previsto del 31/10/2018 per il pagamento sul progetto suddetto, si è dovuto procedere alla registrazione di tale spesa sul progetto **D70-CORSICDLROST-18**;

Considerato che non risultano attive Convenzioni CONSIP per il settore merceologico di interesse;

Considerato che è stato possibile utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e conseguentemente la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto selezionando l'articolo secondo le caratteristiche necessarie e già utilizzate negli anni precedenti, e che lo stesso è risultato fornito dalla Ditta SANITARIA TRIESTINA che offre il prodotto richiesto ad un prezzo ritenuto congruo (13,50 euro a paio) per un importo totale per 20 paia pari a 270,00 euro IVA esclusa;





Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
IL DIRETTORE

Considerato che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo buono d'ordine contenente gli elementi essenziali del contratto stesso di cui all'allegato "A", fermo il rispetto, da parte del R.U.P., dei criteri di proporzionalità ed economicità con riferimento ai punti 6 e 7;

DECRETA

- art. 1 – di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di cui alle premesse;
- art. 2 – di approvare l'affidamento **della fornitura di _OCCHIALI PROTETTIVI_** all'Impresa SANITARIA TRIESTINA S.a.s. per l'importo di Euro 270,00 + iva 22%, per totali euro 329,40 gravante sui fondi indicati e con le motivazioni di cui nelle premesse;
- art. 3 – di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;
- art. 4– di incaricare **la Segreteria Amministrativa del Dipartimento** dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute.

Trieste, **13 DIC. 2018**

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Nicolò de Manzini





Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
IL DIRETTORE

ALLEGATO "A"

REQUISITI DEL CONTRATTO

1. oggetto della prestazione;
2. caratteristiche tecniche e le qualità del bene, del lavoro o del servizio richiesto;
3. modalità di esecuzione della prestazione;
4. modalità e tempi di pagamento;
5. termine per l'esecuzione della prestazione;
6. garanzie richieste all'affidatario;
7. misura delle penali;
8. obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

DOCUMENTO DI RICHIESTA ORDINE

Il sottoscritto Prof.

RICCI GIUSEPPE

CHIEDE

Di procedere all'acquisto di beni/servizi/forniture:
N. 20 PAIA OCCHIALI PROTETTIVI COD, 05625659, GIA' UTILIZZATI PER LE
STUDENTESSE DEL CDL IN OSTETRICIA IN QUANTO RISPONDENTI ALLE
CARATTERISTICHE RICHIESTE

gravanti sul progetto / i __D70-CORSICDLROST-18__

di cui sono il responsabile.

Responsabile del progetto

Prof. Giuseppe Ricci


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO CLINICO
di SCIENZE E TECNICHE CHIRURGICHE E DELLA SALUTE
U.C.O. di CLINICA OSTETRICA e GINECOLOGICA
Via dell'Istria, 65/1 - 34137 TRIESTE
Direttore: Prof. Giuseppe Ricci

Data, 24/10/2018





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Corso di Laurea in Ostetricia

Il Coordinatore

Ad integrazione del Decreto CDL OSTETRICIA/2018-prot. 2837 dd. 25/10/2018, Repertorio n. 483/2018-2018-VIII/2.2, si comunica che, in seguito all'emissione del b.o. n. 381 dd. 25/10/2018 alla ditta Sanitaria Triestina per l'acquisto di occhiali protettivi trasparenti da destinare alle studentesse del Corso di laurea in Ostetricia, la cui consegna è stata effettuata in data 5/12/2018 con conseguente emissione della fattura in data 30/11/2018 quindi oltre al termine previsto del 31/10/2018 per il pagamento sul progetto D70-CORSICDLROST-17, si è dovuto procedere alla registrazione di tale spesa sul progetto D70-CORSICDLROST-18.

Prof. Giuseppe Ricci


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO CLINICO
SCIENZE MEDICHE CHIRURGICHE E DELLA SALUTE
U.C.O. di CLINICA OSTETRICA e GINECOLOGICA
Via dell'Istria, 65/1 - 34137 TRIESTE
Direttore: Prof. Giuseppe Ricci

Trieste, 6/12/2018





Ordine n° 381 del 25/10/2018

IMPORTANTE: Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario> | CVOO49 |
| Id Documento | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG675070 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | | Z922579775 | 00360 |



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Ospedale di Cattinara - Strada di Fiume, 447 34149 TRIESTE ITALIA

Tel: 0403994007

Fax: 0403994686

Email: segreteria.dsm@units.it

Codice Fiscale 80013890324 - Partita IVA 00211830328

Indirizzo di fatturazione: Strada di Fiume 447 - 34149 Trieste

Spett.le SANITARIA TRIESTINA & C. SAS

VIA CORONEO 6/a

34133 TRIESTE (TS) ITALIA

C.F. 00664620325

P.IVA IT00664620325

Tel: 040364430

Ordine n° 381 del 25/10/2018

Codice progetto: D70-CORSICDLROST-18 - CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA A.A. 18/19

Si prega di riportare in fattura il numero e la descrizione completa dell'ordine; per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.

| RIFERIMENTO E DATA VS. OFFERTA | INDIRIZZO DI CONSEGNA |
|--------------------------------|--|
| Prot. | CDL IN OSTETRICIA-IRCCS BURLO GAROFOLO-VIA DELL'ISTRIA, 65/1 |

| DESCRIZIONE | CUP | CIG | QTA' | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE | SCONTO | NON IMPONIBILE | IMPONIBILE NETTO | IVA | TOTALE |
|---|-----|----------------|------|-----------------|---------------|--------|----------------|------------------|-------|--------|
| COD. 05625659 OCCHIALI PROTETTIVI TRASPARENTI | | Z922579 775 | 20 | 13,5000 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 59,40 | 329,40 |

| CODICE IVA | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| I103B - IVA al 22% (ist.le) | 270,00 | 59,40 |
| | TOTALE PREZZO € | 270,00 |
| | TOTALE SCONTO € | 0,00 |
| | TOTALE IMPONIBILE € | 270,00 |
| | TOTALE IVA € | 59,40 |
| | TOTALE FISCALE ORDINE € | 329,40 |

| | |
|------------------|--------|
| CAUSALE ACQUISTO | CONSIP |
|------------------|--------|

Il pagamento sarà effettuato dopo la verifica della fornitura/prestazione/servizio (di norma entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo diversi accordi con il fornitore).

A norma di legge si accetta l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di regolarità contributiva per importi sino a 20.000,00 €. in caso di verifica e/o ricezione di DURC negativo, questa amministrazione intraprenderà tutte le azioni previste dalla normativa vigente.

Il Responsabile di Progetto

Il Direttore di Dipartimento