Il Segretario Amministrativo


Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a), il quale prevede che i contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000, possano essere aggiudicati mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 22 comma 8 L.114/2014,art.1 commi 495 e 502 L. 208/2015 e dell’art 1, comma 1, della L. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 1.000,0 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;

Richiamate le Linee guide dell’ANAC in merito agli affidamenti sotto soglia;

Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti dell’Università degli Studi di Perugia;

Richiamata la richiesta di acquisto presentata dal Prof. Paolo PUCETTI, nella quale si evidenzia la necessità di acquistare MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO e che, da una indagine effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è stato individuato il prodotto rispondente alle caratteristiche richieste, offerto dalla Ditta MAGRIS SPA, del quale viene allegato documento di stipula acquisto: Ordine diretto n° 3224562;

Visto che in MEPA sono presenti i prodotti considerati;

Visto che il presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale è in essere, con sufficiente disponibilità finanziaria il progetto denominato AIRC15PPUC di cui è il Responsabile il Prof. Paolo PUCETTI;

Visto che l’importo della fornitura ammonta ad Euro 386,16 al netto di IVA e che quindi versa nelle condizioni di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. m. 50 del 19/04/2016;

Preso Atto del Codice Identificativo Gara (CIG Z301B9C943);

Preso Atto della regolarità contributiva (DURC) della ditta soprascritta;

DECRETA

di affidare la fornitura indicata in premessa, alla Ditta MAGRIS SPA - C.F. 01627080169 - Il costo relativo al contratto, pari a Euro 386,16 al netto di IVA, graverà sulla voce COAN CA. CA.04.09.05.01.01.01 “Materiale di consumo laboratorio” UA. PG.DMES PJ AIRC15PPUC del bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2016.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Perugia, alla voce “Bandi di Gara”, collegata alla pagina “Amministrazione Trasparente”.

Perugia, 18/10/2016

Segretario Amministrativo
Stefania Rosignoli
Oggetto: Richiesta di affidamento, sotto soglia ex art. 36 D.lgs. 50/2016, per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO alla Ditta MAGRIS SPA

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riorientamento della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" il quale, all’art. 32, comma 2 lettera a) prevede che l’affidamento per la fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22, comma 8, legge n. 114/2014, dall’art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall’art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi, per le pubbliche amministrazioni, di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitaria, ovvero, di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 207/2010;

si richiede di voler finalizzare la richiesta in oggetto.

Adeguata motivazione: ALLEGATO N. "1"

L’importo previsto per l’affidamento in oggetto, come risulta dalla documentazione allegata, è di Euro 471,11 IVA COMPRESA

[in caso di IVA non imponibile specificare l’eventuale art. di regime di non imponibilità].

La spesa graverà sul fondo:

UA.PG.DMES PJ AIRC15PPUC

*Voce COAN: CA 04.08.05.01.01.01 (*a cura della segreteria amministrativa)

Il punto istruttore per la presente pratica è il Sig. Gianluca Andrielli,
Laboratorio 13 FARMACOGNIA

*Il numero di CIG è il seguente: 7301B85C8123 (*a cura della segreteria amministrativa)

Perugia, 17/10/2016

Il Titolare del Progetto

Prof. Paolo Peccei
Nell’ambito del progetto "Distinct roles of the aryl hydrocarbon receptor in host and tumor, and their respective modulation", per esigenze della Sezione di FARMACOLOGIA, si rende necessario l’acquisto del prodotto/servizio:

MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO

La selezione delle Ditte fornitrice è stata effettuata tramite ricerca sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), Ordine Diretto n° 3224562 da cui è emerso che la Ditta MAGRIS SPA, con sede presso VIA PASTRENGO, SNC 24068 SERIATE, risponde alle esigenze della Sezione sopra richiamata e soddisfa i criteri di efficacia, tempestività e proporzionalità, ai sensi del D.Lgs 50/2016.

Si richiede pertanto di procedere con l’affidamento per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO alla Ditta MAGRIS SPA, allegando alla presente tutta la consultazione effettuata sul MEPA nonché la documentazione riepilogativa dell’aggiudicazione parziale.

Perugia, 17/10/2016

Il Titolare del Progetto
Prof. Paolo PUCETTI
Durc On Line

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero Protocollo</th>
<th>INAIL_3996966</th>
<th>Data richiesta</th>
<th>25/06/2016</th>
<th>Scadenza validità</th>
<th>23/10/2016</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Denominazione/ragione sociale</th>
<th>MAGRIS SPA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Codice fiscale</td>
<td>01627080169</td>
</tr>
<tr>
<td>Sede legale</td>
<td>VIA PASTRENGO, SNC 24068 SERIATE (BG)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
### ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr. Identificativo Ordine</th>
<th>3224562</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Descrizione Ordine</td>
<td>MATERIALE PER LABORATORIO 13/15</td>
</tr>
<tr>
<td>Strumento d’acquisto</td>
<td>Mercato Elettronico</td>
</tr>
<tr>
<td>CIG</td>
<td>Z301B9C943</td>
</tr>
<tr>
<td>CUP</td>
<td>non inserito</td>
</tr>
<tr>
<td>Bando</td>
<td>MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori</td>
</tr>
<tr>
<td>Categoria(Lotto)</td>
<td>Materiale Igienico Sanitario</td>
</tr>
<tr>
<td>Data Creazione Ordine</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Validità Documento d’Ordine (gg solari)</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Data Limite invio Ordine firmato digitalmente</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nome Ente</th>
<th>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Codice Fiscale Ente</td>
<td>00448820548</td>
</tr>
<tr>
<td>Nome Ufficio</td>
<td>DIPARTIMENTO MEDICINA SPERIMENTALE</td>
</tr>
<tr>
<td>Indirizzo Ufficio</td>
<td>PIAZZALE GAMBULI, SANT'ANDREA DELLE FRATTE, PERUGIA, 06132 - PERUGIA (PG)</td>
</tr>
<tr>
<td>Telefono / FAX ufficio</td>
<td>0755585222/0755558415</td>
</tr>
<tr>
<td>IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica</td>
<td>XZQIIT</td>
</tr>
<tr>
<td>Punto Ordinante</td>
<td>STEFANIA RCSIGNOLI / CF: RSGSFN59A61G478Z</td>
</tr>
<tr>
<td>Email Punto Ordinante</td>
<td><a href="mailto:STEFANIA.RCSIGNOLI@UNIPG.IT">STEFANIA.RCSIGNOLI@UNIPG.IT</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Partita IVA Intestatario Fattura</td>
<td>Non inserito</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordine istruito da</td>
<td>GIANLUCA ANDRIELLI</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FORNITORE CONTRAENTE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ragione Sociale</th>
<th>MAGRIS SPA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Partita IVA Impresa</td>
<td>01627080169</td>
</tr>
<tr>
<td>Codice Fiscale Impresa</td>
<td>01627080169</td>
</tr>
<tr>
<td>Indirizzo Sede Legale</td>
<td>VIA PASTRENGO, SN - 24068 - SERIATE(BG)</td>
</tr>
<tr>
<td>Telefono / Fax</td>
<td>0354525911/0354525947</td>
</tr>
<tr>
<td>PEC Registro Imprese</td>
<td><a href="mailto:S.ANGIOLETTI@MAGRISPLANET.IT">S.ANGIOLETTI@MAGRISPLANET.IT</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Tipologia impresa</td>
<td>SOCIETÀ PER AZIONI</td>
</tr>
<tr>
<td>Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale</td>
<td>01627080169</td>
</tr>
<tr>
<td>Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale</td>
<td>19/02/1996</td>
</tr>
<tr>
<td>Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale</td>
<td>BG</td>
</tr>
<tr>
<td>INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza</td>
<td>4164251</td>
</tr>
<tr>
<td>INPS: Matricola aziendale</td>
<td>1204362163</td>
</tr>
<tr>
<td>Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero</td>
<td>03310840188</td>
</tr>
<tr>
<td>PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:</td>
<td>Non inserito</td>
</tr>
<tr>
<td>CCNL applicato / Settore</td>
<td>COMMERCIO / COMMERCIO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

MIS104 Materiale Igiene Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 5) - Metaprodotto: Detergenti pulizia giornaliera e pronti all'uso


Oggetto dell'ordine (2 di 5) - Metaprodotto: Detergenti pulizia giornaliera e pronti all'uso


Oggetto dell'ordine (3 di 5) - Metaprodotto: Detergenti pulizia giornaliera e pronti all'uso


Oggetto dell'ordine (4 di 5) - Metaprodotto: Avvolgenti per alimenti

**Oggetto dell'ordine (5 di 5) - Metaprodotto: Prodotti per igiene personale**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: 00AR03.83451 - Codice articolo produttore: 00AR03.83451 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 100 - Etichette ambientali: N.A. - Formato e contenuto [l o kg]: 100 gr - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: ARTSANA - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: COTONE IDROFILO 100 GR. - Pezzi per confezione [numero]: 100 gr - Prezzo: 1,47 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 5 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Cura corpo cotone idrofilo - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

### RIEPILOGO ECONOMICO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Oggetto</th>
<th>Nome Commerciale</th>
<th>Prezzo Unitario (€)</th>
<th>Qtà ordinata</th>
<th>Prezzo Complessivo (IVA esclusa)</th>
<th>Aliquota IVA (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>CANDEGGINA CLASSICA LT. 2</td>
<td>0,65</td>
<td>10 (Pezzo)</td>
<td>6,50 €</td>
<td>22,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ALCOOL ETILICO DENATURATO 1 LT</td>
<td>1,50</td>
<td>72 (Pezzo)</td>
<td>108,00 €</td>
<td>22,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>hygienist multiuso ml. 750</td>
<td>3,89</td>
<td>24 (Pezzo)</td>
<td>93,36 €</td>
<td>22,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ALLUMINIO MT. 150 H 30 CON BOX</td>
<td>8,18</td>
<td>20 (Pezzo)</td>
<td>163,60 €</td>
<td>22,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>COTONE IDROFILO 100 GR.</td>
<td>1,47</td>
<td>10 (Pezzo)</td>
<td>14,70 €</td>
<td>22,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 386,16 |
| IVA €                         | 84,96  |
| Totale Ordine (IVA inclusa) €  | 471,12 |

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Pagina 3 di 4
Indirizzo di Consegna | PIAZZALE GAMBULI, SANT’ANDREA DELLE FRATTE, PERUGIA - 06126 - PERUGIA - (PG)
---|---
Indirizzo di Fatturazione | PIAZZALE GAMBULI, SANT’ANDREA DELLE FRATTE, PERUGIA - 06132 - PERUGIA - (PG)
Intestatario Fattura | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Codice Fiscale Intestatario Fattura | 00448820548
Partita IVA da Fatturare | non indicato
Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Allegato 1.BUONO ORDINE 115 - MAGRIS AIRC15.PDF - dim. 1867.35 Kb
Allegato 2.CIG CIG MAGRIS.PDF - dim. 70.63 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l’offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili.
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d’uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvi a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE