



Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED

VIA SALVATORE ALLENDE 84081 BARONISSI ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ordine n° 203 del 18/05/2022

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	4UJURQ
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1000880

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		Z6636750AE	B02
2		Z6636750AE	B02
3		Z6636750AE	B02
4		Z6636750AE	B02
5		Z6636750AE	B02
6		Z6636750AE	B02
7		Z6636750AE	B02
8		Z6636750AE	B02
9		Z6636750AE	B02
10		Z6636750AE	B02
11		Z6636750AE	B02



Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED

VIA SALVATORE ALLENDE 84081 BARONISSI ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Spett.le SACCO S.R.L.

VIA MANZONI,29/A

22071 CADORAGO (CO) ITALIA

C.F. 01543570137

P.IVA IT01543570137

EMAIL: m.castiglioni@saccosrl.it

Ordine n° 203 del 18/05/2022

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.

La fattura deve essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment)

DESCRIZIONE			
Prodotti di consumo per laboratorio - Prof.ssa Turco			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO			
Vostra OFFERTA N° 2902/2022 del 28/04/2022 - Vostra OFFERTA N° 2871/2022 del 21/04/2022			
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	INTESA SANPAOLO SPA	CADORAGO	IT6310306951030000002070100

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	BICCHIERI JENA BASSI BECCO 1000 ML - Codice L002704 010030	2	17,0100	34,02	0,00	0,00	0,00	34,02	7,47	41,49
2	BICCHIERI JENA BASSI BECCO 600 ML - Codice L002703 010028	3	10,7700	32,31	0,00	0,00	0,00	32,31	7,11	39,42
3	CILINDRI GR.ALT1 1000 ML DIV.10/1ML - Codice L003125 021082	3	10,7000	32,10	0,00	0,00	0,00	32,10	7,06	39,16
4	CILINDRI GR.ALT1 2000 ML DIV.20/1ML - Codice L003126 021094	1	20,3000	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30	4,47	24,77
5	FLACONI TVVITE NERO SOVIREL 1000ML - Codice L002787 Y10383	5	13,7200	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60	15,09	83,69
6	FLACONI TVVITE NERO SOVIREL 500ML - Codice L002786 Y10382	5	9,6500	48,25	0,00	0,00	0,00	48,25	10,62	58,87
7	FLACONI TVVITE NERO SOVIREL 100ML - Codice L002624 Y10380	5	7,4400	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	8,18	45,38
8	MATRACCI ERLNEM.JENA C.STR.2000 ML - Codice L002949	2	31,6500	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30	13,93	77,23
9	BOTTIGLIE A SPRUZZETTA 100ML - Codice L003045 020180	2	2,2000	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,97	5,37
10	BOTTIGLIE A SPRUZZETTA 250ML - Codice L003046 020182	3	2,8000	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	1,85	10,25
11	PORTAPROVETTE 2 PIANI 12 POSTI D.40 - Codice L006426 020891	2	36,4000	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80	16,02	88,82

CODICE IVA

IMPONIBILE NETTO €

AMMONTARE IVA €

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I302B - IVA al 22% (com.le)	421,68	92,77
	TOTALE PREZZO €	421,68
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	421,68
	TOTALE IVA €	92,77
	TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	514,45

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6 7,8,9,10,11	Z6636750AE

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6 7,8,9,10,11	300397PRR21BIOUNIVERSATUR CO

CAUSALE ACQUISTO	AFFIDAMENTO DIRETTO
-------------------------	---------------------

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture diconto dello Stato. Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione del contratto.

Note: "Per quanto compatibili, saranno posti a carico della Ditta Aggiudicataria del contratto e dei collaboratori dell'impresa appaltatrice gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). L'affidamento comporta, per quanto compatibile, l'osservanza delle disposizioni di cui al Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n. 7352, Prot. n. 217457. Il contratto è risolto in caso di violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n. 7352, Prot. n. 217457, come accertata dall'Autorità disciplinare competente. Il predetto Codice è pubblicato nel Portale di Ateneo e accessibile tramite il sito internet di Ateneo all'indirizzo: <http://web.unisa.it/ateneo/normativa/codice-etico>". "FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005" DAL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO"

Il Direttore del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia
Prof. Carmine Vecchione

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA

Ricerca eseguita da Vecchione Carmine
per conto di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
Codici fiscali oggetto della ricerca 04959920150
Data ricerca 18/5/2022

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z6636750AE
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 421,68
Oggetto	Prodotti di consumo per laboratorio - Prof.ssa Turco
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_29758782	Data richiesta	09/02/2022	Scadenza validità	09/06/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SACCO S.RL.
Codice fiscale	04959920150
Sede legale	VIA MANZONI 29/A CADORAGO CO 22071

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.



**Al Direttore del Dipartimento
e al Responsabile Unico del Procedimento**

La sottoscritta Prof.ssa Maria Caterina TURCO, titolare del fondo 300397PRR21BIOUNIVERSATURCO, su richiesta della Dott.ssa Margot De Marco

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 e s.s. del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, di aver preso visione dei cataloghi degli articoli presenti sul sito <http://www.acquistinretepa.it> , che

- a) Il prodotto richiesto non è presente nelle convenzioni CONSIP;
- b) Il prodotto richiesto non è presente nel Mercato Elettronico (MEPA);
- c) le caratteristiche tecniche richieste del bene:

Applicazione di protocolli precedentemente utilizzati e validati da prove effettuate nel laboratorio di Biochimica diretto dalla Prof.ssa Turco.



PRESENTA

ampia relazione scientifica che giustifica la necessità di tale prodotto per l'espletamento di funzioni altamente specialistiche, assumendosi la responsabilità di quanto sottoindicato:

L'azienda Sacco srl distribuisce questi prodotti la cui elevata qualità ha permesso di mettere a punto al meglio esperimenti pregressi. È quindi per noi necessario acquistare tali prodotti per riprodurre dati.

RICHIEDE

all'Amministrazione del Dipartimento di ricorrere alla scelta di un fornitore non presente nella piattaforma digitale relativa alla centrale di committenza nazionale (CONSIP) ed al mercato elettronico per la PA (MePA) per i motivi sopra esposti.

In fede
Monica Antonina Turco

N.B. all. copia di pagina CONSIP/MEPA

Visto

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Carmine Vecchione



Università degli Studi di Salerno

Distretto n° 6

RICHIESTA DI EMISSIONE BUONO D'ORDINE ai sensi del D.L.vo 50/2016

N.B. La CONSIP è una società per azioni del MEF che svolge attività precipua di centrale di committenza nazionale attraverso le convenzioni, ossia contratti quadro stipulati per conto dello stesso MEF, ed è il soggetto al quale la P.A si deve rivolgere per l'acquisizione di beni e/o servizi attraverso la piattaforma digitale di acquistinretepa.it.
Il MePA invece è un mercato digitale per la PA all'interno del quale le P.A. registrate ricercano ed acquistano beni e/o servizi offerti dalle aziende fornitrici presentati attraverso i propri cataloghi rinvenibili sulla piattaforma acquistinretepa.it.

La sottoscritta Maria Caterina Turco, afferente al Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria "Schola Medica Salernitana", Titolare del fondo 300397PRR21BIOUNIVERSATURCO, in data 16/05/2022.

Ai sensi della normativa vigente e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 e seguenti, del DPR 445 del 28/12/00 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1) che è opportuna e necessaria la fornitura del seguente materiale/servizio o l'esecuzione dei seguenti lavori:

2) che, alla data odierna, l'oggetto della fornitura/servizio, con le caratteristiche funzionali richieste è presente in convenzione CONSIP

SI a1) SI NO a2) X

se **SI a1)**: indicare il prodotto e il codice (TABELLA ELENCO PRODOTTI/SERVIZI);

se **NO a2)**: (allegare stampa di non presenza e/o mancata attivazione della convenzione CONSIP);

3) che, alla data odierna, l'oggetto della fornitura/servizio, con le caratteristiche funzionali richieste

è presente sul mercato elettronico (MEPA)

SI b1) SI NO b2) X

se **SI b1)** e che è necessario procedere a:

- Richiesta di Offerta (RDO) perché i prodotti/servizi richiesti sono forniti da diverse ditte presenti sul Mercato Elettronico;
- Ordine diretto di acquisto (ODA) perché i prodotti servizi richiesti sono proposti da una ditta che presenta una offerta al prezzo più basso reperibile in MEPA.

se **NO b2)** e che allega a propria cura:

- almeno n. 3 preventivi con data recente e contemporanei,
- oppure

X un solo preventivo con allegata la dichiarazione di unicità della ditta che fornisce i prodotti/servizi.

Nel caso **b2)** il sottoscritto dichiara, altresì, di allegare a corredo della richiesta il modello (MOD. 2) contenente la specifica di tutte le caratteristiche tecniche particolari del materiale/bene/servizio/attrezzatura, un'**ampia relazione scientifica a firma del richiedente** che si assume la responsabilità di quanto dichiarato e che

giustifichi la necessità di tale materiale/bene/servizio/attrezzatura per l'espletamento di **funzioni altamente specialistiche**.

N.	Quantità	Descrizione	codice	Prezzo unitario	Totale	
1	2	BICCHIERI JENA BASSI BECCO 1000 ML	L002704 010030	€ 17,01	34,02	
2	3	BICCHIERI JENA BASSI BECCO 600 ML	L002703 010028	€ 10,77	32,31	
3	3	CILINDRI GR.ALT1 1000 ML DIV.10/1ML	L003125 021082	€ 10,70	32,10	
4	1	CILINDRI GR.ALT1 2000 ML DIV.20/1ML	L003126 021094	€ 20,30	20,30	
5	5	FLACONI T/VITE NERO SOVIREL 1000ML	L002787 Y10383	€ 13,72	68,60	
6	5	FLACONI T/VITE NERO SOVIREL 500ML	L002786 Y10382	€ 9,65	48,25	
7	5	FLACONI T/VITE NERO SOVIREL 100ML	L002624 Y10380	€ 7,44	37,20	
8	2	MATRACCI ERLN.M.JENA C.STR.2000 ML	L002949 010519	€ 31,65	63,30	
9	2	BOTTIGLIE A SPRUZZETTA 100ML	L003045 020180	€ 2,20	4,40	
10	3	BOTTIGLIE A SPRUZZETTA 250ML	L003046 020182	€ 2,80	8,40	
11	2	PORTAPROVETTE 2 PIANI 12 POSTI D.40	L006426 020891	€ 36,40	72,80	
12					-	
					<i>Imponibile</i>	421,68
					<i>Iva 22%</i>	92,77
					<i>Totale</i>	514,45

Iva Commerciale Acquisto Intracomunitario Materiale inventariabile

Voce COAN		Fondo / Progetto:	300397PRR21BIOUNIVERSATURCO
Luogo della consegna:	Dott.ssa De Marco Margot, mdemarco@unisa.it, Lab. N. 7 Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Baronissi (SA)	C.I.G.	

Il Titolare dei Fondi

Maria Antonia Tura

Il Richiedente

Margot De Marco

DICHIARAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA ED ONERI DELLA SICUREZZA

Oggetto: Fornitura di materiale per laboratorio

La sottoscritta Giovanna Verga nata a Cadorago il 26/08/1941 residente nel Comune di Como Cap. 22071 Prov. Como Viale Geno, 4 in qualità di legale rappresentante della Ditta Sacco s.r.l. con sede legale in Cadorago Cap. 22071 Prov. Como Via Manzoni, 29/a C.F. 04959920150 P.IVA 01543570137

con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto i lavori in oggetto e, a tale fine

DICHIARA

- ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, che i propri costi della manodopera sono pari ad Euro 25,00 in lettere venticinque;
- I propri oneri per la sicurezza sono pari ad Euro 17,00 in lettere ventuno;

Cadorago, 11/05/2022

SACCO s.r.l.
Via Manzoni 29/a
22071 CADORAGO (Como)
Telefono 031/8986611
Partita IVA 01543570137

Firma _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE – Il presente Modulo deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma – In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, deve essere sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. – Il presente Modulo deve essere sottoscritto anche dalle eventuali imprese cooptate. – Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella indicata in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza tra gli oneri aziendali e i costi della manodopera indicati in cifre e quelli indicati in lettere. – NB) La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o degli "Oneri Aziendali della Sicurezza" è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio