



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° 6 del 23/01/2023

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

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario> | 4UJURQ |
| Id Documento | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG1067770 |

| Riga | Codice CUP | Codice CIG | Codice Articolo |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1 | D43C20000030001 | Z183995917 | S205 |



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 E.M.S. Sr.l.

VIA GIUSEPPE CENERI, 13

40138 BOLOGNA (BO) ITALIA

C.F. 01900221209

P.IVA IT01900221209

Ordine n° 6 del 23/01/2023

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.

| DESCRIZIONE | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|----------|
| Prof. Di Salle Prof. Monteleone - servizio di manutenzione | | | | | | | | | | | |
| RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO | | | | | | | | | | | |
| 1299-22 | | | | | | | | | | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BANCA | | | AGENZIA | | | IBAN | | | |
| Conto corrente bancario | | BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA | | | AGENZIA N.6 BOLOGNA | | | IT47R0538702598000001433539 | | | |
| | DESCRIZIONE | QTA' | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | SCONTO € | MAGG.€ | IMPONIBILE NETTO € | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IVA € | TOTALE € |
| 1 | -RES-AC-SERENEPWS Serene Sound Controller Power Supply | 1 | 520,0000 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 634,40 |
| CODICE IVA | | | | | NON IMPONIBILE € | NON IMPONIBILE EX ART 72 € | IMPONIBILE NETTO € | AMMONTARE IVA € | | | |
| I103B - IVA al 22% (ist.le) | | | | | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 114,40 | | | |
| | | | | | | | TOTALE PREZZO € | | | | 520,00 |
| | | | | | | | TOTALE SCONTO € | | | | 0,00 |
| | | | | | | | TOTALE MAGGIORAZIONE € | | | | 0,00 |
| | | | | | | | TOTALE IMPONIBILE € | | | | 520,00 |
| | | | | | | | TOTALE IVA € | | | | 114,40 |
| | | | | | | | TOTALE NON IMPONIBILE € | | | | 0,00 |
| | | | | | | | TOTALE FISCALE ORDINE € | | | | 634,40 |

| N. Riga | CUP |
|---------|-----------------|
| 1 | D43C20000030001 |

| N. Riga | CIG |
|---------|------------|
| 1 | Z183995917 |

| N. Riga | PROGETTO |
|---------|----------------------|
| 1 | 300397PRIN20MONTE_01 |

| | |
|------------------|---------------------|
| 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 di conto 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"



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.

Il sottoscritto Prof. Palmiero Monteleone, afferente al Dipartimento, Medicina Chirurgia e Odontoiatria
Titolare del fondo su richiesta del prof. Francesco Di Salle
in data 14.11.2022

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: acquisizione dell'alimentatore per il Sistema di Stimolazione Serene (Resonance Technologies)

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

SI NO

se **SI a1)**: indicare il prodotto e il codice;

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 NO

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.

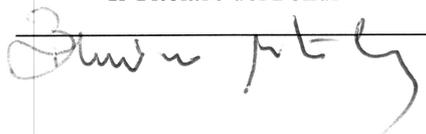
Nel caso **b2)** il sottoscritto dichiara, altresì, di allegare a corredo della richiesta il modello (MOD. 2) contenente la specifica di tutte le caratteristiche tecniche particolari del materiale/bene/servizio/attrezzatura, un'**ampia relazione scientifica a firma del richiedente** che si assume la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

| TABELLA ELENCO PRODOTTI/SERVIZI | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| N. | Quantità | Descrizione | codice | Prezzo unitario | Totale |
| 1 | 1 | Acquisizione dell'alimentatore | | 520,00 | 520,00 |
| 2 | | Serene Sound Controller Power Supply | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| | | | | <i>Imponibile</i> | 520,00 |
| | | | | <i>Iva 22%</i> | 114,40 |
| | | | | <i>Totale</i> | 634,40 |

Iva Commerciale Acquisto Intracomunitario Materiale inventariabile

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|--|
| Voce COAN | | Fondo / Progetto: | |
| Luogo della consegna: | | C.I.G. | |

Il Titolare dei Fondi



Il Richiedente





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

Il sottoscritto Prof./Dott. Palmiero Monteleone

titolare del fondo _____, su richiesta del Prof. Di Salle

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) X Il prodotto/servizio richiesto non è presente nelle convenzioni CONSIP;
b) X Il prodotto/servizio richiesto non è presente nel Mercato Elettronico (MEPA);

PRESENTA

ampia relazione scientifica che giustifica la scelta del fornitore e la necessità di tale prodotto/servizio per l'espletamento di funzioni altamente specialistiche, assumendosi la responsabilità di quanto sotto indicato:

Il servizio per il quale si richiede buono d'ordine è un intervento di manutenzione e di ripristino fuori garanzia di un sistema (Serene) di elevata specializzazione necessario per veicolare all'interno della Risonanza Magnetica la stimolazione uditiva necessaria per molti studi sperimentali di Risonanza Funzionale sia del Sistema Uditivo che di funzioni cognitive complesse che utilizzino la stimolazione uditiva come elemento di inizio dei processi mentali che le caratterizzano. Per la complessità e la particolarità del sistema di stimolazione, è necessario che l'intervento di manutenzione e di ripristino con la sostituzione dell'alimentatore specifico venga effettuato dalla ditta costruttrice dell'apparecchiatura e dalle sue ditte concessionarie per la manutenzione; in Italia l'unica ditta concessionaria è la EMS s.r.l.

TABELLA ELENCO PRODOTTI/SERVIZI

| N. | Quantità | Descrizione | codice | Prezzo unitario | Totale |
|----|----------|--------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 1 | 1 | Acquisizione dell'alimentatore | | 520,00 | 520,00 |
| 2 | | Serene Sound Controller Power Supply | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| | | | | <i>Imponibile</i> | 520,00 |
| | | | | <i>Iva 22%</i> | 114,40 |
| | | | | <i>Totale</i> | 634,40 |



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

Antonio Pontecorvo

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

Visto

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Carmine Vecchione

Spett.le
Università degli Studi di Salerno
Via Salvatore Allende
84081 BARONISSI SA
Italia
Alla c/a Dott. Francesco Di Salle

Bologna, il 23/12/2022

Oggetto: Offerta n. 1299-22

| Codice | Descrizione | Prezzo Un.€ | UM | Q.ta | Importo Iva Esclusa € |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|----|------|-----------------------|
| -RES-AC-SERENEPWS | Serene Sound Controller Power Supply | 520,00 | PZ | 1 | 520,00 |

Condizioni della Fornitura

| | |
|-----------|--|
| IVA | Aliquota IVA 22% Iva Split Payment |
| Consegna | Merce già consegnata con Ns DDT di C/Visione n° 1583 del 20/12/22 |
| Resa | Porto Franco |
| Pagamento | B.B. 60 gg. FM |
| Validità | 30 gg |
| Garanzia | 3 mesi per accertati difetti di fabbrica |
| Banca | IBAN: IT 47 R 05387 02598 000001433539 BIC: BPMOIT22XXX BPER Banca |
| Altre | Gli ordini sono subordinati alla clausola di "riservato dominio" con la quale la E.m.s. Srl rimane proprietaria del bene fino al completamento del pagamento da parte del cliente. Il mancato pagamento di una sola fornitura o frazione di essa entro i termini stabiliti, autorizza la E.m.s. Srl a rientrare in possesso del bene, come stabilito dall'art. 1523 c.c. |

E.M.S. S.r.l.

DICHIARAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA ED ONERI DELLA SICUREZZA

Oggetto:

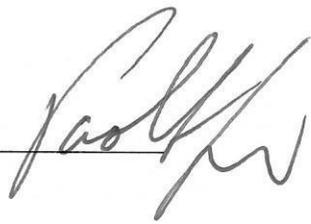
Il sottoscritto Paolo Tampieri nato a
Brisighella (RA) il 12/10/1957 residente nel
Comune di Bologna Cap. 40138 Prov. BO Via
Ceneri, 13 in qualità di
Legale rappresentante della Ditta (nomelrag. sociale)
E.M.S. s.r.l. con sede legale in
Bologna Cap. 40128 Prov. BO Via
di Saliceto, 81 C.F. 01900221209 P.IVA 01900221209

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 140,00 in lettere centoquaranta/00 ;
- I propri oneri per la sicurezza sono pari ad Euro 9,00 in lettere nove/00 ;

Data 14/11/2022

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

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
 - [Contattaci](#)
 - [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Carmine Vecchione

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

| | |
|--|---|
| CIG | Z183995917 |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 |
| Importo | € 520,00 |
| Oggetto | Riparazione ordinaria |
| Procedura di scelta contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto principale del contratto | SERVIZI |
| 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 | - |

Annulla Comunicazione

Modifica

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_33033237 | Data richiesta | 10/10/2022 | Scadenza validità | 07/02/2023 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | E.M.S. S.R.L. |
| Codice fiscale | 01900221209 |
| Sede legale | VIA DI SALICETO 81 BOLOGNA BO 40128 |

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.