

Prot. 100769/P
del 11.09.2019

All'Ufficio Contabilità e Bilancio
Prot. CB/101529/A
12/09/2019

RICHIESTA ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET

Data della richiesta	Area/Settore/Ufficio		
11/09/2019	Ufficio Procedure Centralizzate <i>Giuseppe Riccio</i>		
Tipologia acquisto richiesto	BENI	SERVIZI X	LAVORI
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO RICHIESTO (allegare eventuale relazione o capitolato tecnico)			
<p>Richiesta di acquisto delle seguenti norme ISO, in formato cartaceo, dall'operatore UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione- Via Sannio, 2 -20137 Milano, P.IVA 06786300159, CF 80037830157, come da preventivo allegato, protocollo N°. 100350 del 10/09/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO1063179REF – IEC62366-1:2015 riproduzione/bilingue inglese, Medical devices Application of usability engineering to medical devices; - ISO1069126REN IEC/TR 62366-2:2016 riproduzione/inglese, Medical devices Guidance on the application of usability engineering to medical devices; <p>Si allega inoltre la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a firma del Dirigente dell'Ufficio Procedure Centralizzate.</p>			
Durata prevista dell'acquisto			
MOTIVI DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO (Es: carenza di professionalità/strutture interne; l'acquisto non si sovrappone ad altri già effettuati; etc.)			
Consultazione necessaria per l'espletamento dell'attività da parte dell'Ufficio Procedure Centralizzate, per la valutazione dello Human Factor Study, recentemente incluso in una Co-Rapporteurship dell'Ufficio.			
Spesa prevista (I.V.A. ed oneri esclusi)	<p>€ 270,00 + 22% IVA PA</p> <p>ISO1063179REF IEC 62366-1:2015 riproduzione /bilingue inglese- Medical devices Application of usability engineering to medical devices</p> <p>€ 320,00 + 22% IVA PA</p> <p>ISO1069126REN IEC/TR 62366-2:2016 riproduzione /inglese Medical devices Guidance on the application of usability engineering to medical devices</p>		

		Totale merce € 590,00 IVA esclusa	
		Totale trasporto € 8,00	
		Totale € 598,00	
URGENZA:	X SI		NO
<p align="center">MOTIVI DELLA EVENTUALE URGENZA</p> <p>Norme la cui consultazione è necessaria allo svolgimento dell'attività dell'Ufficio Procedure Centralizzate</p>			
FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RICHIEDENTE			

NOTE ALLA RICHIESTA (da compilarsi a cura della Sezione “Valutazione limiti di spesa pubblica”)	
NOTE ALLA RICHIESTA	
VERIFICA SEZIONE “Valutazione limiti di spesa pubblica”	FIRMA DIRIGENTE Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio <i>(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)</i>
Data ricezione: Sigla: Esito verifica: <div style="text-align: center;"> negativo positivo </div>	
VERIFICA SEZIONE “Programmazione e Controllo economico-gestionale”	FIRMA DIRIGENTE Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio <i>(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)</i>
Data ricezione: Sigla: Esito verifica: <div style="text-align: center;"> negativo positivo senza riallocazione risorse con riallocazione risorse (<i>valutazione DG</i>) </div>	

VALUTAZIONE DIRETTORE GENERALE

(da compilarsi solo in caso di riallocazione risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa)

Il Direttore Generale, preso atto de:

- la richiesta presentata dall'Ufficio/Unità _____,

in data __/__/__, prot. n. _____;

- l'istruttoria con cui è stata positivamente verificata, al fine di finanziare l'acquisto richiesto, la possibilità di procedere ad una eventuale riallocazione di risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa ancora non utilizzate;

ritiene che l'acquisto proposto sia **NECESSARIO** **NON NECESSARIO**.

Pertanto, il Direttore Generale, dà mandato al Dirigente dell'Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio a:

avviare la fase negoziale;

comunicare il diniego della suddetta richiesta di acquisto al Dirigente dell'Ufficio/Unità richiedente responsabile del centro di costo.

Roma, li __/__/__

Il Direttore Generale

**AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE E
DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' VERSO TERZE IMPRESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 73 E 76
D.P.R. 445/2000**

La sottoscritta dott.ssa Giuseppa Pistrutto, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Procedure Centralizzate, richiedente l'acquisto delle Norme ISO in formato cartaceo, come da richiesta formulata nel modulo A allegato, da UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione, dichiara di impegnarsi ad esercitare la propria attività in modo imparziale e senza preferenze o favoritismi;

nonché, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara, ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ivi previste e/o indicate nelle Linee Guida/Determinazioni adottate/adottande in merito dall'ANAC.

In virtù dell'art. 14 del codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. 62 del 16/04/2013) e dell'art. 15 del Codice di comportamento dell'AIFA, dichiara inoltre, di non aver già concluso nel biennio precedente contratti a titolo privato con alcuna delle suddette imprese, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del cod. civ..

Data 11/09/2019

**Il Dirigente Ufficio Procedure
Centralizzate
Dr.ssa Giuseppa Pistrutto**





ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE

del 10.09.2019

OFFERTA CLIENTE Nr. 1494 del 09-09-2019 Operatore UNI: ROTA SUSANNA

Preg.mo Cliente,
in riferimento alla Sua richiesta siamo lieti di inoltrare la ns. proposta.
Confermare l'offerta è semplicissimo, basta inviarla per accettazione controfirmata e timbrata al ns. indirizzo di
posta elettronica vendite@uni.com oppure via fax al nr. 02/5515256.
In caso di inesattezze nei dati fiscali o di spedizione La invitiamo ad eseguire le opportune modifiche.
Ricordiamo che per qualsiasi necessità gli operatori del ns. Call Center (numero 0270024200) sono a Vostra
completa disposizione per qualsiasi informazione al numero 02-70024200
Ringraziamo per l'attenzione e restiamo in attesa di un Vs. gradito riscontro.

Servizio Clienti UNISore

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

MODALITA' ACQUISTO NORME E PRODOTTI VERSIONE CARTACEA	
Pagamento ANTICIPATO	- Bonifico Intesa San Paolo IBAN IT23X0306909450100000003660
Pagamento vista	Contrassegno corriere UNI (da versare in contanti fino ad un massimo di Euro 500,00)
Evasione Ordine	Il materiale verrà spedito all'avvenuta ricezione del pagamento da parte di UNI. Manuali Pratici, Norme UNI e Norme di Enti Normatori Europei in formato cartaceo 5 gg lav. Pubblicazioni di Enti Normatori Europei ed Extra Europei da definire.
Spedizioni	Le spese di spedizione, a mezzo corriere BRT, sono a carico del Cliente. Tariffa ordinaria con pagamento anticipato: Euro 8,00 Tariffa con pagamento in contrassegno: Euro 11,50 Tariffe spedizioni all'Estero, Zone Franche, disagiate e per pesi oltre i 3 Kg: da definire
Politica dei Resi	Nel caso di prodotti in formato cartaceo il reso potrà essere concordato solo previo accordo con il Servizio Clienti UNISore inviando una mail a webstore@uni.com
Fatturazione Elettronica	<ul style="list-style-type: none">● PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: codice UNIVOCO:● PRIVATI - indicare almeno uno dei seguenti dati: Codice DESTINATARIO Email PEC <p>Applicazione Split Payment: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
Tracciabilità dei flussi finanziari	In ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Pubblica Amministrazione e/o coloro soggetti a tale normativa sono invitati a indicare il codice identificativo di gara CIG nel box sotto riportato: <div></div> <p>Conto corrente dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche: Filiale di Milano Corso Lodi 34 C/C 100000003660 Codice ABI 03069 CAB 09450 CIN X Codice IBAN IT23X0306909450100000003660 Codice BIC BCITITMM</p>
Copyright	Le norme e tutti i prodotti UNI sono protetti da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N.633 e successivi aggiornamenti. E' vietata la riproduzione anche parziale delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Richieste di autorizzazione per la riproduzione delle norme e di tutti i prodotti UNI devono essere indirizzate per iscritto a UNI Divisione Diffusione Via Sannio, 2 20137 Milano email: vendite@uni.com L'autorizzazione alla riproduzione è, di norma, condizionata al pagamento di una royalty. I trasgressori verranno perseguiti.

Validità offerta: 15 giorni lavorativi salvo variazione dei listini.

UNI desidera informarLa riguardo alle modalità e finalità del trattamento dei dati personali forniti - raccolti nei ns. archivi - e le procedure per garantire la sicurezza di tali dati. L'informativa ex art.13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 RGPD è disponibile nel sito store.uni.com nella sezione **INFORMAZIONI PER L'ACQUISTO**

dice cliente: **171377**

Sog. di destinazione merce:

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DEL TRITONE 181,
87 - ROMA (RM)

titolo IVA
03841000

Codice fiscale
97345810580

pagamento
UNIFICO VISTA CON SCISSIONE PAGAMENTO

Causale del trasporto
OFFCL-I-SPLI...

Spettabile 1:

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
VIA DEL TRITONE 181,
00187 - ROMA (RM)

ITALIA

Spettabile:

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

VIA DEL TRITONE 181,
00187 - ROMA (RM)

ITALIA

Fig. 1	Ns.banca:	IBAN:					Data doc. 09-09-2019	Numero doc. 1494/COMM1
Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.		Importo	Codice IVA	
1063179REF IEC 62366-1:2015 riproduzione/bilingue inglese ... Medical devices Application of usability engineering to medical devices	N	1,00	270,00			270,00	22PA	
1072042REF IEC 62366-1:2015/Cor 1:2016 riproduzione/biling...	N	1,00	0,00			0,00	22PA	
1069126REN IEC/TR 62366-2:2016 riproduzione/inglese Medical devices Guidance on the application of usability engineering to medical devices	N	1,00	320,00			320,00	22PA	
trasporto Trasporto		1	8,00			0,00	22PA	

Totale merce		590,00	Spese di trasporto		8,00	I.V.A.		131,56
						Totale documento €		729,56
Sconti/maggiorazioni		0,00	Sconti			Totale da pag.al netto dello sconto €		729,56
la scadenza	Tipo pagamento		Importo	Cod.IVA	Imponibile in €		% IVA	Imposta i
09-2019	Bonifico		598,00	IVA 22% ART.17 TER - SCISSIONE PAGAMENTO	598,00		22,00	131
09-2019	SCISSIONE PAGAMENTO		131,56					