

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A_ D.Lgs. n. 50/2016 redazione della Mappatura Acustica Strategica e del Reporting Mechanism dell'agglomerato di Napoli. SPESE CONTRATTUALI

Codice C.I.G ZAF29F51A6

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità di cui al D.R. n. 85 del 04/02/2014;
- Visto** in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei provvedimenti di impegno, liquidazione ed ordinazioni delle spese;
- Visto** il Manuale di Contabilità approvato con D.R. n. 85 del 04/02/2014;
- Visto** il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto** in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 che consente di procedere, per appalti di importo inferiore a € 40.000,00, all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Ritenuto** che con la Legge 208/2015 si sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di procedere all'acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite l'utilizzo di strumenti telematici per importi pari o superiori ad € 5.000,00;
- Visto** che il Comune di Napoli intende appaltare al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale la redazione della Mappatura Acustica Strategica e del Reporting Mechanism dell'agglomerato di Napoli nonché l'elaborazione degli indirizzi per la redazione del Piano di Azione di cui al comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs 194/2005, di cui alla Del. Del Consiglio Comunale n. 131/2018;
- Vista** la presentazione della documentazione amministrativa per l'affidamento ai sensi dell'ex art. 36 comma 2 lett. A del D. Lgs 50/2016;
- Ritenuto** che il Comune di Napoli, avendo valutato positivamente la documentazione, ha richiesto - con nota prot. 201131 - il versamento della somma di € 240,00 per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per la sottoscrizione del contratto;
- Accertata** la disponibilità di budget nell'ambito dell'Upb CPRO.AA.GG.ASSEGNAZIONI_2020;
- Ritenuto** opportuno procedere al trasferimento della somma;

DETERMINA

- 1) di autorizzare il trasferimento della somma complessiva di € 240,00 a favore del Comune di Napoli per il pagamento delle spese contrattuali di cui in premessa, quantificate con nota prot.n. 201131 Rif. - CIG ZAF29F51A6 - ARCU 1103;
- 2) che la spesa complessiva graverà sul conto: Conto EP: ON11103 "Valori bollati"/UPB: CPRO.AA.GG.ASSEGNAZIONI_2020 del budget del Dipartimento;
- 3) di trasmettere la contabile di avvenuto versamento all'indirizzo email PEC controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it;

3) di dare atto che la presente determina sarà pubblicizzata sul sito Web Istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Aversa, lì

Il Direttore
Prof. Ing. Luigi MAFFEI



- 3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 4) di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Francesco Iannone, Segretario Amministrativo del Dipartimento;
- 5) di individuare quale referente tecnico per la regolare esecuzione della fornitura il Prof. Luigi Maffei;
- 6) di dare atto che la presente determina sarà pubblicizzata sul sito Web Istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Aversa, lì

Il Direttore
Prof. Ing. Luigi MAFFEI