



Università degli Studi di Napoli Federico II
*Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale*

Decreto n. 41

del 6 aprile 2017

DETERMINA A CONTRARRE

(determina ordine diretto. – affidamento diretto)

- VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2015 comma 2 lettera a);
- VISTA l'esigenza del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, in occasione della manifestazione "Open Day 2017" iniziativa volta all'orientamento ed all'avviamento agli studi Universitari presso la "Scuola Politecnica e delle scienze di base" tesa ad incrementare il numero degli iscritti;
- VISTO l'art. 1 e 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
- VISTA la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016
- PRESO ATTO che il costo trova copertura nel budget del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, anno 2017;
- DATO ATTO che il comma 502 della Legge 208/2015, ha modificato il comma 450 della Legge 296/2006, rendendo possibile per le Istituzioni Universitarie provvedere autonomamente, senza ricorso alla Consip s.p.a. ed al Me.Pa., agli acquisti con il costo al di sotto dei 1000,00 euro;
- DATO ATTO che non si ravvisa frazionamento della spesa in quanto si è in grado di prevedere con assoluta certezza quanto materiale da destinare agli aspiranti studenti dovrà essere stampato;
- CONSIDERATO che lo scorso anno a seguito di indagine di mercato si è provveduto ad affidare la fornitura alla società "Punto Nove C.D. srl" del kit di stampa delle brochure a colori, affidando anche la realizzazione grafica e la piega delle brochure;
- CONSIDERATO che la citata ditta era già in possesso delle informazioni e delle indicazioni grafiche richieste, assicurando la realizzazione di un prodotto dal risultato noto ed in tempi brevi;
- CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto la fornitura di Kit stampa brochure a colori con realizzazione grafica e piega delle stesse;
- CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture e servizi con caratteristiche standardizzate e note;
- VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e considerato che l'operatore economico prescelto dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare mediante autocertificazione;
- VISTA La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016;

- VISTA La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
- VISTO l’art. 26 della legge 488/1999;
- VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “*Amministrazione trasparente*”;

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta “Punto Nove C.D. srl” la fornitura ed il servizio: kit stampa brochure a colori con realizzazione grafica e piega, per un importo pari ad euro 700,00 (settecento/00) IVA esclusa; **CIG: Z0C1E0A242**
- di avere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture standardizzate;
- Approvare lo schema di lettera commerciale da sottoscrivere con la Ditta “Punto Nove C.D. srl” con formato elettronico attraverso l’emissione di un buono d’ordine generato automaticamente dal sistema in ambiente Ugov, che sarà firmato digitalmente dal punto ordinante;
- La spesa, pari ad euro 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00) IVA inclusa, graverà sulla seguente voce di bilancio: materiale di cancelleria;
- Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, sarà pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
- di dare atto che la spesa complessiva di € 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00), iva inclusa, è imputata al fondo CA 04.41.02.01.02;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 Legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PMI e delle PP .AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973 – verifica inadempimenti);
- di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 e s. m. i. nella Sezione “Amministrazione Trasparente ” del sito istituzionale dell’Università e, altresì, di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
- nominare Responsabile del Procedimento il sig. Gennaro Doria.

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Dipartimentale Contratti, Logistica e Personale
Responsabile del procedimento:
Sig. Gennaro DORIA, Capo dell’Ufficio
Per chiarimenti **dott.ssa Cinzia De Marsanich**;
Tel 081 768 2320/3609 – Fax 081 7683456

IL DIRETTORE

prof. ing. Maurizio Giugni