



Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli
tel. 081.7683336 – fax 081.7683332
email: DiSt@unina.it
pec: dip.strutture-ing-arc@pec.unina.it
web: www.dist.unina.it

D.D. n. 245 del 06.07.2020

**DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER
L'ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
---- CIG Z672D8DE60**

IL DIRETTORE

- Vista** la richiesta dell'ing. Campanella di acquisto di materiale di consumo per il laboratorio, nello specifico pile e pasta lavamani;
- Ritenuto** di nominare quale Rup la sig. Mariacristina Di Rella ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 50/2016;
- Considerato** che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;
- Considerato** che l'importo massimo stimato per l'affidamento è inferiore ad € 5000,00 oltre Iva;
- Considerato** che la spesa grava sul fondo: Materiale di consumo per il laboratorio_Funzionamento;
- Verificato** dal RUP che la fornitura richiesta non risulta disponibile nell'ambito delle Convenzioni attive stipulate dalla Consip Spa;
- Verificato** che i beni richiesti sono invece disponibili nell'ambito del MePa;
- Ritenuto** pertanto di procedere mediante trattative dirette sul Mepa con due operatori economici, al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016;
- Considerato** che il contratto con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale attraverso scambio di lettere/buono d'ordine;
- Considerato** che l'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
- Considerato** che l'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi da certificare mediante attestazione dell'iscrizione presso la Camera di Commercio industria, agricoltura, artigianato;

VISTI

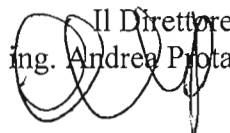
- La legge n. 55 dd. 14 giugno 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.140 del 17 giugno 2019 ed entrata in vigore il 18 giugno 2019 che ha convertito con modificazioni il D.L. 18 aprile 2019, n. 32;
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

- Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- Le Linee Guida n. 4 intitolate “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;
- 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*”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- L’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “*L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti*”;
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

DETERMINA

1. di autorizzare l’espletamento di due trattative dirette sul Mepa per l’acquisto dei prodotti descritti in premessa, con il criterio del minor prezzo;
2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e viste in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
3. di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 c. 32 della L.190/12 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 c. 2 del D.lgs. 33/2013

Il Direttore
prof. ing. Andrea Prota



Per la copertura economico-finanziaria: Ufficio Dipartimentale Contabilità Capo Ufficio Dott.ssa Immacolata Diez



Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli
tel. 081.7683336 – fax 081.7683332
email: DiSt@unina.it
pec: dip.strutture-ing-arc@pec.unina.it
web: www.dist.unina.it

D.D. n. 251 del 8.07.2020

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE – CIG Z672D8DE60

IL DIRETTORE

- Visto** il D. Lgs 50/2016;
- Premesso** che con determina n. 245 del 06.07.2020 sono state promosse dal Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura due trattative dirette nell'ambito del MEPA con le ditte:
OFFICE DOING S.R.L.
2M UFFICIO
per l'acquisto di materiale di consumo per il laboratorio, nello specifico pile e pasta lavamani da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;
- Considerato** che la spesa grava sul fondo: Materiale di consumo per il laboratorio_Funzionamento;
- Considerato** che alla scadenza sono pervenute le seguenti offerte:
OFFICE DOING S.R.L. : € 264,00 oltre Iva
2M UFFICIO: € 560,00 oltre Iva
- Ritenuta** l'offerta presentata dalla ditta OFFICE DOING S.R.L più conveniente perché ha presentato il prezzo più basso;
- Constatato** che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

DETERMINA

l'aggiudicazione, relativa alla trattativa diretta n. 1338855, alla ditta OFFICE DOING S.R.L P.Iva 09357021212 per l'importo di € 264,00 oltre Iva

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ing. Andrea Prota



Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli
tel. 081.7683336 – fax 081.7683332
email: DiSt@unina.it
pec: dip.strutture-ing-arc@pec.unina.it
web: www.dist.unina.it

D.D. n. 246 del 06.07.2020

DETERMINA A CONTRARRE PER ODA SUL MEPA PER L'ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI MASCHERINE PFF3 ---CIG Z672D8DE60

IL DIRETTORE

- Vista** la richiesta dell'ing. Campanella di acquisto di una fornitura di mascherine PFF3 con valvola per le esigenze del laboratorio;
- Ritenuto** di nominare quale Rup la sig. Mariacristina Di Rella ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 50/2016;
- Considerato** che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;
- Considerato** che l'importo massimo stimato per l'affidamento, è pari ad € 550,00 oltre Iva;
- Considerato** che la spesa grava sul seguente fondo: Materiale di Consumo per il Laboratorio_ Funzionamento;
- Verificato** dal RUP che il bene richiesto non risulta disponibile nell'ambito delle Convenzioni attive stipulate dalla Consip Spa;
- Verificato** che il bene richiesto è invece disponibile nell'ambito del MePa;
- Ritenuto** pertanto dal Rup di procedere mediante ordine diretto d'acquisto sul Mepa, al fine di provvedere all'affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016;
- Considerato** che l'affidamento di cui trattasi avviene con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, c.9 bis del D. Lgs. 50/2016;
- Rilevato** che da una ricerca svolta sul Mepa è risultato che l'operatore economico GIAN.MAI S.R.L. rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento;
- Rilevato** che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI

- La legge n. 55 dd. 14 giugno 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.140 del 17 giugno 2019 ed entrata in vigore il 18 giugno 2019 che ha convertito con modificazioni il D.L. 18 aprile 2019, n. 32;
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
- Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- Le Linee Guida n. 4 intitolate "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016

del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;

- 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*", aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- L'art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale "*L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti*";
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- L'art.37 del D. Lgs.33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";

DETERMINA

1. di affidare l'acquisto di una fornitura di mascherine PFF3 con valvola, alla ditta GIAN.MAI S.R.L, mediante Oda sul Mepa, per il prezzo complessivo di € 550,00 oltre Iva;
2. disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fattura debitamente vistata e controllata in ordine alla regolarità della fornitura;
3. di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1 c. 32 della L.190/12 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 c. 2 del D.lgs. 33/2013.

Il Direttore
Prof. ing. Andrea Prota

Per la copertura economico-finanziaria:
Ufficio Dipartimentale Contabilità
Capo Ufficio
Dott.ssa Immacolata Diez



Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli
tel. 081.7683336 – fax 081.7683332
email: DiSt@unina.it
pec: dip.strutture-ing-arc@pec.unina.it
web: www.dist.unina.it

D.D. N. 242 DEL 2/07/2020

**DETERMINA A CONTRARRE PER ODA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
PER IL NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE --- CIG Z4B2D86AFA**

IL DIRETTORE

- Vista** la richiesta del prof. Prota di noleggio di una stampante multifunzione per 48 mesi per le esigenze della segreteria amministrativa del Dipartimento in sostituzione di quella già in uso per scadenza del contratto di noleggio;
- Ritenuto** di nominare quale Rup la sig.ra Mariacristina Di Rella ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 50/2016;
- Considerato** che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari ad € 4.007,04 oltre Iva;
- Considerato** che la richiesta grava sul fondo Progetto_Dipartimentale_Reluis_2019_2022;
- Verificato** dal RUP che la fornitura richiesta risulta disponibile nell'ambito delle Convenzioni attive stipulate dalla Consip Spa;
- Considerato** che per il bene è sottoscrivibile la convenzione stipulata da Consip S.p.a denominata "Apparecchiature multifunzione 31-noleggio" ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;

DETERMINA

1. di autorizzare l'adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 31-noleggio", attraverso il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione con la ditta Kyocera Document Solutions Italia per il prezzo complessivo di € 4.007,04 oltre Iva.
2. disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di fattura debitamente vistata e controllata in ordine alla regolarità della fornitura;
3. di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1 c. 32 della L.190/12 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 c. 2 del D.lgs. 33/2013

Il Direttore
Prof. ing. Andrea Prota

Per la copertura economico-finanziaria:
Ufficio Dipartimentale
Contabilità e Ragioneria
Capo Ufficio
Dott.ssa Immacolata Diez



Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli
tel. 081.7683336 – fax 081.7683332
email: DiSt@unina.it
pec: dip.strutture-ing-arc@pec.unina.it
web: www.dist.unina.it

D.D. n. 247 del 06.07.2020

DETERMINA PER RIMBORSO SPESE DOGANALI --CIG ZA82D8CAA3

IL DIRETTORE

- Vista** la determina direttoriale n. 229 del 22.06.2020 con la quale si autorizzava l'acquisto, richiesto dal dott. Losanno, di una fornitura di isolatori sismici con rinforzo in poliestere per la realizzazione di prove di laboratorio;
- Considerato** che si è proceduto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 alla ditta Surtidor Industrial S.a.s. con sede in Colombia;
- Considerato** che per la consegna della fornitura presso il laboratorio è stato necessario pagare oneri doganali per un importo di € 613,88 Iva esente;
- Dato atto** che tale spesa è stata anticipata, per conto del dipartimento, dalla ditta Smart Più incaricata del trasporto in virtù di contratto stipulato con il dipartimento per il servizio di corriere espresso;
- Ritenuto** necessario effettuare il rimborso alla ditta Smart Più della somma versata

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare il rimborso dell'importo pari ad € 613,88 Iva esente, alla ditta Smart Più;
- 2) di dichiarare che la spesa grava sul fondo Star Lo.Co.Iso Losanno CUP E61I18000030007;
- 3) 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 c. 2 del D.lgs. 33/2013

Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Andrea Prota

Per la copertura economico-finanziaria:
Ufficio Dipartimentale Contabilità
Capo Ufficio
Dott.ssa Immacolata Diez