



COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Linee metropolitane urbane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 25/K del 17 ottobre 2022

Oggetto: Procedura di gara “Accordo Quadro, della durata di 4 anni, con un unico operatore economico per l’implementazione del sistema di bigliettazione elettronica all’interno delle stazioni delle linee su ferro mediante procedura di gara ai sensi degli artt. 54 comma 3 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa-’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del Codice” – **Conclusione di una convenzione con A.N.M. S.p.A. per la gestione della fase esecutiva dell’accordo quadro - Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla firma - Impegno di spesa a favore della A.N.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA 06937950639 - per un importo di euro 25.800,00 oltre IVA.**

Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione europea- Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020- Asse 6- Azione NA6.1.2.b. “Implementazione del sistema di emettitrici automatiche di titoli viaggio per le linee su ferro”

CUP: B60J21000090001 - CIG: 9137334E8A



Napoli



AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Linee metropolitane urbane

Il Dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 5/E del 28 marzo 2022 - DETDI n. 167 del 27 aprile 2022 è stata indetta una procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 – comma 3 lettera b-bis– del citato decreto legislativo, per la conclusione di un "Accordo Quadro, della durata di 4 anni, con un unico operatore economico per l'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica all'interno delle stazioni delle linee su ferro mediante procedura di gara ai sensi degli artt. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016" per un importo complessivo stimato di euro 5.750.000,00, IVA e oneri inclusi, e un fabbisogno di n. 106 macchine emettitrici con relativi sistemi di supervisione, gestione, manutenzione e servizi di progettazione e installazione;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE serie n.2022/S066-173585 del 04/04/2022 e sulla GURI n. 40 il 04/04/2022 fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 17/05/2022. Il termine è stato poi prorogato al 07/06/2022 con determinazione 6/E del 06/05/2022 del Dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane;
- con determinazione dirigenziale n. 8/E del 15 luglio 2022 – DETDI n. 345 del 8 settembre 2022 è stata disposta l'aggiudicazione, sottoposta a condizione di integrazione dell'efficacia a seguito della regolarità delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, a favore della **SIGMA S.P.A., C.F. e P.IVA 01590580443** per un importo ribassato totale massimo dell'intero accordo quadro pari a € 3.507.640,00, oltre oneri di sicurezza e IVA;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 21/K del 13 settembre 2022 – I.G. 1862 del 14 ottobre 2022, espletati con esito positivo i prescritti controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di cui al D.Lgs. 159/2011 e del Programma 100 del Comune di Napoli, è stata dichiarata efficace la determinazione n. 8/E del 15 luglio 2022 – DETDI n. 345 del 8 settembre 2022 e sono stati approvati i quadri economici, alla luce dell'offerta presentata, dell'accordo quadro e del primo contratto applicativo;
- con Disposizione Dirigenziale n. 3154 del 24 marzo 2022 è stato disposto l'accertamento 1145 – 2022 "Agenzia per la coesione territoriale – accertamento di ulteriori somme nell'ambito del PON Metro città metropolitane 2014-2020, assegnate dall'autorità di gestione nell'ambito del piano finanziario ReAct EU Asse 6 – progetto "Implementazione del sistema di emettitrici automatiche di titoli di viaggio per le linee su ferro" di euro 2.100.000,00, per l'annualità gestionale 2022 del bilancio 2022-2024 sul capitolo di entrata 404804, codice di bilancio 4.02.05.03.001.



Napoli



AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Linee metropolitane urbane

Considerato che:

- La natura e le funzionalità del sistema di bigliettazione automatica comportano necessariamente il coinvolgimento del soggetto esercente il TPL che tra l'altro beneficerà della fornitura essendo quest'ultima funzionale al miglioramento del servizio all'utenza;
- ANM S.p.A. è soggetto operante in regime di in house providing e sottoposto al cd. "controllo analogo" da parte del Comune di Napoli tramite la Napoli Holding Srl, quest'ultima partecipata totalmente dall'Ente, che possiede l'intero capitale sociale di ANM ed esercita l'attività di direzione e coordinamento ed è affidatario dei servizi del TPL nella città di Napoli, in virtù di contratto di servizio stipulato con la Napoli Holding s.r.l. per atto Notaio Pomponio rep. 701 del 18/12/2014, così come modificato con atto Notaio Pomponio rep. 1463 del 22/12/2015 e successivamente prorogato fino al 31/12/2022;
- pertanto, è necessario coinvolgere la A.N.M. S.p.A., in quanto esercente del servizio di TPL, nell'esecuzione del contratto di fornitura al fine di garantire il necessario supporto per l'installazione, avvio e gestione del sistema di bigliettazione da acquistarsi. Nello specifico, da un'analisi delle attività necessarie per la corretta esecuzione della fornitura che garantiscano al contempo il minor impatto possibile sull'esercizio del trasporto, ad A.N.M. dovranno richiedersi le seguenti:
 - Supporto tecnico operativo in riferimento agli elementi/vincoli derivanti dallo stato dei luoghi da fornire al progettista in merito agli aspetti installativi degli apparati;
 - Supporto tecnico operativo al Comune di Napoli e al RUP e al DEC dell'intervento nella gestione dell'esecuzione del contratto;
 - Supporto tecnico operativo per la gestione logistica degli apparati HW oggetto della fornitura, dalla fase di consegna alla fase di installazione;
 - Assistenza nella fase di installazione delle TVM (eseguibile esclusivamente nel rispetto delle prioritarie esigenze dell'esercizio di trasporto) e di riorganizzazione logistica degli apparati attualmente esistenti;
 - Assistenza nella fase di messa in servizio del sistema HW e SW;
 - Assistenza al DEC per la verifica del rispetto delle obbligazioni contrattuali in fase di esecuzione del contratto esecutivo;
 - Assistenza al collaudo del sistema nel rispetto del Capitolato di gara;
 - Presa in carico (in comodato gratuito) dal Comune di Napoli del sistema ai fini della successiva gestione operativa diretta, da disporsi con separato verbale di consegna;
 - Interfaccia con l'Appaltatore per la verifica del rispetto delle obbligazioni contrattuali post consegna (garanzia ed assistenza);
 - Presa in carico (in comodato gratuito) del sistema centralizzato SW di gestione dell'intero sistema di emissione titoli di viaggio ai fini della successiva gestione, da disporsi con separato verbale di consegna;





AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Linee metropolitane urbane

- Individuazione quale soggetto co-assicurato dalle garanzie fornite dall'Appaltatore riguardo al cattivo funzionamento del sistema (cd. Warranty Bond);
- Individuazione tra il proprio personale interno di quanti dovranno beneficiare della formazione necessaria da parte del Fornitore per il corretto esercizio del sistema, in accordo con quanto previsto dal Capitolato speciale – Parte Tecnica;
- Obbligo di rendicontazione mensile delle attività di assistenza e supporto svolte a pena di impossibilità di remunerare le prestazioni svolte;
- Individuare un referente tecnico interno per il coordinamento delle attività di cui al cronoprogramma che il Fornitore presenterà;
- Fornire, a richiesta, un elenco di nominativi di personale ANM tra cui eventualmente nominare il DEC dell'intervento o il collaudatore.

Il Comune di Napoli richiederà che il Fornitore, Sigma S.p.A., rispetti le prescrizioni impartite da A.N.M. S.p.A. per la sicurezza del trasporto, la prevenzione dei danni e degli incendi, l'igiene e la sanità all'interno delle aree interessate dagli interventi;

- si rende inoltre necessario regolare i rapporti economici tra il Comune di Napoli e la A.N.M. S.p.A. per le attività che a quest'ultima si richiederanno e che pertanto nell'ambito delle somme a disposizione previste nel quadro economico dell'accordo quadro e del primo contratto applicativo sono stati ricompresi i costi relativi alle predette attività di assistenza e di supporto espletate da A.N.M., esclusa la presa in carico del sistema nel suo complesso che dovrà avvenire a titolo di comodato gratuito;
- è dunque intenzione del Comune di Napoli riconoscere la remunerazione dei costi sostenuti da A.N.M. nei limiti delle somme previste dai quadri economici approvati e sottoposta a condizione che venga adempiuto l'obbligo di rendicontazione. Dovrà essere previsto che la liquidazione avvenga nel termine di sessanta giorni fine mese dalla data di emissione della fattura;
- l'importo stimato previsto nel quadro economico approvato dell'intero accordo quadro, alla luce dell'offerta presentata, a titolo di "Oneri dell'Esercente da Convenzione (assistenza, progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudi) e oneri diretti e indiretti" è pari ad euro 63.000,00 oltre IVA, come di seguito:



Napoli



COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Linee metropolitane urbane

Implementazione del sistema di emettitrici automatiche

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
		Importo dei lavori				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 0,00		
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00		
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 0,00		
		Totale importo lavori			€ 0,00	
	A.1.2	Importo delle forniture			€ 3.507.640,00	
	A.1.3	Importo dei servizi (progettazione)			€ 0,00	
	A.1.3.1	Importo spese dei servizi (progettazione)			€ 0,00	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 2.268,00	
			Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.1.3.1+ A.2)			€ 3.509.908,00
			Totale importo			€ 3.507.640,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€		
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00	
	B.2	Imprevisti			€ 1.083.342,66	
	B.3	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			€ 0,00	
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi			€ 0,00	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			€ 0,00	
	B.6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ 0,00	
	B.7	Spese per incarichi affidati all'esterno (commissioni giudicatrici, direzione lavori, collaudi, ecc.)			€ 0,00	
	B.8	Spese per contributi previdenziali (incarichi affidati all'esterno, servizi ecc.), valutati al 4%			€ 0,00	
	B.9	Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 25.000,00	
	B.10	Oneri dell'Esercente da Convenzione (assistenza: progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudi) e oneri diretti e indiretti			€ 63.000,00	
	B.11	Spese per pubblicità			€ 12.000,00	
	B.12	Spese di cui all'articolo 113, comma 4 del D.lgs. 50/2016			€ 0,00	
	B.13	Incentivo di cui all'articolo 113, comma 3 del D.lgs. 50/2016, spese per attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione di Esecuzione, di supporto al responsabile del procedimento (comprensivo di IRAP)			€ 23.634,19	
	B.14	Contributo ANAC			€ 600,00	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B14)			€ 1.207.576,85	
C. I.V.A.	C. I.V.A.		%	€		
	C.A.1.1	I.V.A. su Lavori	10%	€ 0,00		
	C.A.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 771.680,80		
	C.A.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 0,00		
	C.A.2	I.V.A. su sicurezza	22%	€ 498,96		
	C.B.1-2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 238.335,39		
	C.B.3-11	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 22.000,00		
		Totale I.V.A. (C.A..1.1+....+C.B.3-10)			€ 1.032.515,15	
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 5.750.000,00	





COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Linee metropolitane urbane

- inoltre, limitatamente al primo contratto applicativo, l'importo previsto nel relativo quadro economico approvato, alla luce dell'offerta presentata, a titolo di "Oneri dell'Esercente da Convenzione (assistenza, progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudi) e oneri diretti e indiretti" è pari ad euro 25.800,00 oltre IVA, come di seguito:





COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Linee metropolitane urbane

Implementazione del sistema di emettitrici automatiche

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. Importo dei Lavori e delle forniture				
		€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	Importo dei lavori			
	A.1.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00	
		Totale importo lavori		€ 0,00
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 1.502.925,00
	A.1.3	Importo dei servizi (progettazione)		€ 0,00
	A.1.3.1	Importo spese dei servizi (progettazione)		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.456,50
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.1.3.1+ A.2)			€ 1.504.381,50
			Totale importo	€ 1.502.925,00
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
				€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
B.2	Imprevisti		€ 152.834,93	
B.3	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00	
B.4	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00	
B.6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 0,00	
B.7	Spese per incarichi affidati all'esterno (commissioni giudicatrici, direzione lavori, collaudi, ecc.)		€ 0,00	
B.8	Spese per contributi previdenziali (incarichi affidati all'esterno, servizi ecc.), valutati al 4%		€ 0,00	
B.9	Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 16.600,00	
B.10	Oneri dell'Esercente da Convenzione (assistenza: progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudi) e oneri diretti e indiretti		€ 25.800,00	
B.11	Spese per pubblicità		€ 12.000,00	
B.12	Spese di cui all'articolo 113, comma 4 del D.lgs. 50/2016		€ 0,00	
B.13	Incentivo di cui all'articolo 113, comma 3 del D.lgs. 50/2016, spese per attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione di Esecuzione, di supporto al responsabile del procedimento (comprensivo di IRAP)		€ 11.227,95	
B.14	Contributo ANAC		€ 600,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B14)			€ 219.062,88	
C. I.V.A.				
		%	€	
C. I.V.A.	C.A.1.1	I.V.A. su Lavori	10%	€ 0,00
	C.A.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 330.643,50
	C.A.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 0,00
	C.A.2	I.V.A. su sicurezza	22%	€ 320,43
	C.B.1-2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 33.623,69
	C.B.3-11	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 11.968,00
Totale I.V.A. (C.A..1.1+...+C.B.3-10)			€ 376.555,62	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 2.100.000,00	





AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Linee metropolitane urbane

- l'importo di euro 25.800,00, oltre IVA, di cui al quadro economico del primo contratto applicativo, trova copertura sulle risorse del PON Metro-ReAct EU 2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.1.2b "Implementazione del sistema di emettitrici automatiche di titoli di viaggio per le linee su ferro" per euro 2.100.000,00, come segue:

Descrizione	Capitolo spesa	Codice bilancio	Importo
PON METRO 2014 - 2020 - REACT ASSE 6 - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI EMETTITRICI AUTOMATICHE DI TITOLI DI VIAGGIO PER LE LINEE SUL FERRO (REACT - EU FESR)	299613	10.05-2.02.01.99.999	2.100.000,00
Annualità 2022			2.100.000,00

Considerato altresì che:

- sulla base di quanto fin qui dettagliato, è stata predisposta una bozza di convenzione che è stata condivisa con la A.N.M. S.p.A. con nota PG/2022/0647425 del 07/09/2022;
- la A.N.M. S.p.A. ha dato la propria disponibilità per espletare le attività fin qui dettagliate e a tal fine con propria nota pervenuta a questo protocollo PG/2022/0707642 del 03/10/2022, ha accettato la bozza di convenzione che, con i relativi allegati, qui si allega formando parte integrale e sostanziale del provvedimento;
- con determinazione dirigenziale n. 21/K del 13 settembre 2022 – I.G. 1862 del 14 ottobre 2022 è stato apposto specifico vincolo perfezionato rubricato al numero 274 del 29/09/2022 per la somma di euro 31.476,00 assunto in forza della determinazione dirigenziale n. 10700021 del 13/09/2022 relativamente a "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI EMETTITRICI AUTOMATICHE DI TITOLI DI VIAGGIO PER LE LINEE SUL FERRO (REACT - EU FESR)", codice bilancio 10.05-2.02.01.99.999, capitolo di spesa 299613, per la annualità gestionale 2022 del bilancio di previsione 2022 – 2024, per la somma di euro 31.476,00.

Ritenuto che:

- sussistano oggettive e comprovate motivazioni tecniche che inducono il Comune di Napoli ad avvalersi di ANM S.p.A. per il supporto tecnico operativo e l'assistenza nella fase della fornitura in opera del sistema di bigliettazione automatica tramite TVM e nelle successive fasi di messa in esercizio e di collaudo per la presa in carico del sistema collaudato ai fini della successiva gestione diretta, a titolo gratuito, e per il supporto nella gestione dei rapporti con l'appaltatore per la verifica del rispetto delle obbligazioni contrattuali nel periodo di assistenza/garanzia al sistema;
- sia pertanto necessario concludere con A.N.M. S.p.A. una convenzione per le attività di cui ai precedenti punti;
- nel rispetto dei principi e prescrizioni fin qui dettagliati si possa procedere all'approvazione del testo della convenzione in allegato e conseguentemente alla sua firma;
- sia necessario predisporre la necessaria copertura finanziaria per l'esecuzione delle attività di A.N.M. per il primo contratto applicativo che sarà concluso e pertanto elidere il vincolo



AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Linee metropolitane urbane

perfezionato e assumere impegno di spesa nei confronti della **A.N.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA 06937950639** – per un importo di euro 25.800,00, oltre IVA, nell’ambito delle risorse messa a disposizione dal PON Metro-ReactEU 2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.1.2b “Implementazione del sistema di emettitrici automatiche di titoli di viaggio per le linee su ferro”;

Attestato che:

- non si rinvencono nella determinazione elementi da cui possa desumersi la presenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interessi, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interessi anche potenziale, così come peraltro sancito anche dagli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;
- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità tecnica e della correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13, comma 1 lett. b), e 17, comma 2 lett. a), del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013.
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.

Letti:

- gli artt. 5 e 6 della legge 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora vigente);
- il D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 50/2016;
- la legge 120/2020;
- la legge 108/2021;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 28 giugno 2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28 giugno 2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si ritengono integralmente riportati, di

- **approvare** il testo della convenzione di cui in allegato nel rispetto dei principi e prescrizioni di cui in narrativa;
- **procedere** alla firma della convenzione in forma di scrittura privata previa acquisizione del versamento dell’imposta di bollo in misura di legge da parte di A.N.M. S.p.A.;





AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Linee metropolitane urbane

- **eliminare** il vincolo sullo stanziamento della spesa, rubricato al numero 274 del 29/09/2022 per la somma di euro 31.476,00 assunto in forza della determinazione dirigenziale n. 10700021 del 13/09/2022 relativamente a "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI EMETTITRICI AUTOMATICHE DI TITOLI DI VIAGGIO PER LE LINEE SUL FERRO (REACT - EU FESR)", codice bilancio 10.05-2.02.01.99.999, capitolo di spesa 299613, per la annualità gestionale 2022 del bilancio di previsione 2022 – 2024, per la somma di euro 31.476,00;
- **assumere**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa a favore della **A.N.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA 06937950639** – per l'annualità gestionale 2022 del bilancio 2022-2024 sullo stanziamento del codice bilancio 10.05-2.02.01.99.999, capitolo di spesa 299613 per euro 25.800,00 per il pagamento dell'intervento "Implementazione del sistema di emettitrici automatiche di titoli di viaggio per le linee su ferro";
- **assumere**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa a favore dell'Erario per l'annualità gestionale 2022 del bilancio 2022-2024 sullo stanziamento del codice bilancio 10.05-2.02.01.99.999, capitolo di spesa 299613, per euro 5.676,00 per il pagamento dell'IVA;
- **dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 decreto legislativo 267/2000, come coordinato dal decreto legislativo n. 118/2011 ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, relativamente alla qualità di somma vincolata e conseguentemente trasferita all'Ente degli stanziamenti in questione;
- **comunicare** il presente provvedimento all'U.O.A. Politiche di coesione e PNRR per gli adempimenti consequenziali;
- **demandare** al Servizio Autonomo CUAG – Forniture e Servizi – gli adempimenti consequenziali alla firma della convenzione;
- **procedere** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e alla sezione "Amministrazione Trasparente" del portale dell'Ente.

Il Dirigente
Servizio Linee metropolitane urbane
Ing. Serena Riccio
(vi è firma digitale)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Allegati (per numero 10 pagine totali):

- 1) Rep. All_K1070_025_01.pdf (numero dieci pagine complessive).

