

Determina n. 168 del 04/10/2023

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023 **per il servizio di smaltimento del truciolo derivante dalle lavorazioni di falegnameria alla Società CHIAROFER Srl** da effettuarsi mediante procedura fuori Mepa. Decisione a contrarre ex art 17, comma 1, del D.Lgs.36/2023.

CIG: ZE33C61D99

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTA :

- La richiesta pervenuta dal **Capo D'arte della Falegnameria con la quale si richiedeva l'urgenza relativa allo smaltimento del truciolo necessario per la lavorazione penitenziaria;**
- La disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di bilancio **7361/1;**

VISTI

- Il Regolamento di contabilità carcerario 1908 del 1920;
- Il Regio Decreto 18.11.1923 n 2440 e Regio Decreto 23.05.1924 n 827;
- L'art 26 della Legge 23/12/99 n 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L'art 50 del D.lgs.36/2023 Codice dei Contratti Pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture;
- Il rispetto del principio di rotazione art. 49 D.Lgs 36/2023;
- L'art 3 della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

VERIFICATO

- che la Società ChiaroferSrl non è presente sul Mepa;

CONSIDERATO

- che il prezzo di spesa risulta essere inferiore ai 5000€ ed è possibile pertanto non avvalersi del Mepa

DETERMINA

- Di affidare per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta CHIAROFER Srl (P.IVA 06813501217) per un importo di 1396,00; pertanto il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art 17. Comma 1 del D.lgs 36/2023;
 - Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmi.
-

Determina n. 175 del 15/09/2023

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023 per **la fornitura di materiale tessile per la realizzazione di toghe e pettorine universitarie di cui al progetto " Toghe 27"**, da effettuarsi mediante procedura di affidamento diretto come da convenzione stipulata.

CIG:Z4D3C78147

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTA :

- La richiesta pervenuta dall'Università Federico II nell'ambito del progetto "toghe 27";
- La disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di bilancio **7361/1**;

VISTI

- Il Regolamento di contabilità carcerario 1908 del 1920;
- Il Regio Decreto 18.11.1923 n 2440 e Regio Decreto 23.05.1924 n 827;
- L'art 26 della Legge 23/12/99 n 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L'art 50 del D.lgs.36/2023 Codice dei Contratti Pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture;
- Il rispetto del principio di rotazione art. 49 D.Lgs 36/2023;
- **l'art.01, co.449, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, circa l'obbligo di aderire alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A**
- **l'art.01, co.512, della Legge 28 dicembre 2015 n.208 e s.m.i., circa gli approvvigionamenti, esclusivamente, tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A.;**

CONSIDERATO

- **la convenzione stipulata con la ditta Accademia Militare srl per la realizzazione del progetto "Toghe 27";**
- **l'ordine pervenuto dall'Università degli Studi di Napoli Federico II**
- **che si è reso necessario acquisire i materiali necessari alla produzione dal partner di progetto;**

DETERMINA

- Di indire un affidamento diretto per la fornitura di materiale tessile utile alla realizzazione di 25 toghe docenti, 1 toga rettore, 45 pettorine in cotone, e 6 pettorine in raso ordinate dall'Università Federico II nell'ambito del progetto "toghe 27" alla ditta **ACCADEMIA MILITARE SRL (P.IVA06522220638)** per un importo presunto di **€ 6327,52, oltre Iva** come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmi.

Determina n. 177 del 20/09/2023

Oggetto: servizio di fornitura biglietteria aerea – estradizione Sig Krebs Andreas.

CIG: ZE33C79328

IL FUNZIONARIO DELEGATO

CONSIDERATO

- VISTO il provvedimento di estradizione n.311/2012 siep del 14/03/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che dispone l'extradizione del soggetto in oggetto;
- VISTO l'estratto conto n. 400 del 31/05/2023 dell'Agenzia Holytours Srls;
- CONSIDERATA l'esigenza di provvedere al pagamento del biglietto aereo in oggetto;
- RITENUTO che l'agenzia Holytours Srls con sede in Via Tiburtina 644 00159 Roma ha emesso il biglietto aereo;
- CONSIDERATO che l'importo complessivo è di € 507,48 di cui 30,00 € di diritti e tasse.
- VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul relativo cap. di spesa 1777/3
- CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta individuata, tramite la piattaforma "DURC ON LINE" di Inail e di Inps ed il possesso dell'idoneità professionale, attraverso l'acquisizione della visura camerale tramite la piattaforma informatica.

DETERMINA

a) Di procedere al rimborso dell'acquisto del biglietto aereo n.1602199274;

b) che l'importo della spesa è di € 507,48;

che la spesa trova copertura finanziaria sul **capitolo 1777/3**.

Determina n.178 del 26/09/2023

Oggetto:Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023 per servizio di riparazione impianti di climatizzatori varie aree detentive di questo Istituto, da effettuarsi mediante strumento di negoziazione della **Trattativa diretta** sul Mepa. Decisione a contrarre ex art 17, comma 1, del D.Lgs.36/2023.

CIG:Z673C96F94

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- Premesso che il responsabile tecnico ha rappresentato il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione ubicati nelle varie aree detentive di questo Istituto chiedendo un tempestivo intervento tecnico di una Ditta per un opportuno sopralluogo e quantificazione delle relative manutenzioni.
Considerato la necessità e l'urgenza di garantire il ripristino di una buona climatizzazione, con priorità e urgenza per i locali più esposti alle condizioni climatiche caldo/freddo.
che è stata chiamata in via d'urgenza la Ditta M.G.I. DI De Maria Gennaro per opportuno sopralluogo e quantificazione della spesa, assunto il preventivo di spesa che risulta congruo rispetto ai prezzi di analoghe prestazioni;

VISTI

- Il Regolamento di contabilità carcerario 1908 del 1920;
- Il Regio Decreto 18.11.1923 n 2440 e Regio Decreto 23.05.1924 n 827;
- L'art 26 della Legge 23/12/99 n 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L'art 50 del D.lgs.36/2023 Codice dei Contratti Pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture;
- Il rispetto del principio di rotazione art. 49 D.Lgs 36/2023;
- L'art 3 della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- La disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di bilancio 1766/1;

VERIFICATO

- chela Consip S.p.a. non ha attivato alcuna convenzione ai sensi della Legge 488 del 23/12/1999 per la fornitura in oggetto;

DETERMINA

- Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta M.G.I. DI De Maria (**P.IVA**07646660634) per un importo di **€. 7.510,00, oltre Iva** , precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- Che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 1766 P.G. 1
- Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Determina n. 179 del 26/09/2023

Oggetto: Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria.

AGGIUDICAZIONE procedura di confronto preventivi sul MePA n. 3737400– Determina.

CIG ZE83C60283

IL FUNZIONARIO DELEGATO

CONSIDERATO

- che si è reso necessario di provvedere ad istruire RdO n. 3737400 (confronto preventivi) relativa alla fornitura MATERIALE DI CANCELLERIA criterio di aggiudicazione al prezzo più basso
- che risulta pervenuta l'offerta delle seguenti ditte INVITATE AL CONFRONTO PREVENTIVI:
 1. DREAM OFFICES SRLS
 2. CARTOLERIA F.LLI CAMERETTI
 3. MANCINI GROUP
- Che in data 26/09/2023 si è proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa è sempre in pari data l'offerta economica.
- La valutazione risulta approvata per tutti gli offerenti e a seguire viene redatta la classifica di aggiudicazione provvisoria (prezzo più basso) che viene di seguito verbalizzato.

CONCORRENTE	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA
DREAM OFFICES SRLS	5607,80 EURO
CARTOLERIA F.LLI CAMERETTI	6685,16 EURO
MANCINI GROUP	8169,00 EURO

- Vista la risultanza delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 94 del Dlgs 36/2023;

DETERMINA

- di AGGIUDICARE alla ditta DREAM OFFICES SRLS la RdO in oggetto;
- C) Che l'importo dell'impegno è di € 5.607,80 (IVA ESCLUSA) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.841,52 (IVA AL 22% INCLUSA);

che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 1762/02
di perfezionare lo SmartCIG emesso in sede di avvio del procedimento

Il Direttore
Dott.ssa Giulia RUSSO