



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione del Centro Penitenziario "Pasquale Mandato" Napoli -
Secondigliano
Via Roma verso Scampia n° 350-80144 NAPOLI
tel. 081/7021414 codice fiscale 94088990638
cc.secondigliano.napoli@giustiziacert.it

Determina n. 157 del 16/10/2025

Oggetto: "Acquisto di biglietti aerei, ferroviari e navali" su tratte Nazionali per il mese di **SETTEMBRE 2025** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.lgs. 36/2023 -Centro Penitenziario "P. Mandato "di Napoli-Secondigliano da effettuarsi mediante Trattativa Diretta sul MEPA - Decisione a contrarre ex art 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

CIG:

IL FUNZIONARIO DELEGATO

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;
- L'art. 49 D.lgs. 36/2023 "principio di rotazione degli affidamenti";
- L'art 3 della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- La necessità di provvedere tempestivamente a garantire il servizio di intermediazione e acquisto della biglietteria aerea e ferroviaria avvenuta nei mesi di gennaio 2025

VERIFICATO:

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

CONSIDERATO:

- che con RDO n. 4883707 si è provveduto ad affidare il servizio di intermediazione in oggetto alla ditta GEKO VIAGGI DI GES.CO SRL, P.I. 02640280349 con sede legale in via Cremona 10, CAP 25025 Manerbio (Brescia), CIG B50B8987F9;
- che da disciplinare di gara al punto 10 si stabiliva che la ditta aggiudicataria entro i primi giorni del mese successivo l'acquisto dei biglietti dovesse presentare estratto conto mensile per i biglietti acquistati per le esigenze di questa Amministrazione;
- che a seguito di verifica e accettazione di tale estratto conto da parte dell'Amministrazione si procedesse alla successiva fatturazione da parte della agenzia;
- che, come da disciplinare, l'agenzia ha presentato estratto conto del mese di **settembre 2025 per un ammontare complessivo di euro 5.250,50 così suddiviso:**
- **euro 4.502,80 biglietti ferroviari SETTEMBRE 2025 CAPITOLO 1674/05;**
- **euro 747,70 biglietti aerei e navali SETTEMBRE 2025 CAPITOLO 1777/03;**

DETERMINA

- di liquidare per le ragioni esplicitate in preambolo alla ditta GEKO VIAGGI DI GES.CO SRL per un importo di **€ 5.250,50** per le prestazioni in parola (operazione esente Iva ai sensi dell'art.15 DPR 633/72);
- che la spesa troverà copertura finanziaria per la parte relativa la biglietteria aerea sul capitolo 1777 PG.3 e per la parte relativa la biglietteria ferroviaria sul capitolo 1674 PG 05;
- è stato acquisito il codice CIG sulla piattaforma Me,Pa.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Giulia RUSSO