

Determina a contrarre n. 24 del 03/11/2021

Oggetto: Acquisto e installazione climatizzatori – Impianto di riscaldamento e fornitura e posa in opera caldaia.

C.I.G.: Z58338E782

IL DIRETTORE

Considerata la necessità di provvedere all'acquisto e installazione di n. 9 climatizzatori, di cui n.7 per gli uffici educatori e n. 2 per la sala mensa e la cucina, dell'ampliamento dell'impianto di riscaldamento in uso negli uffici degli educatori nonché della fornitura e posa in opera di una caldaia a condensazione da destinare a diversi locali dell'Area ex Comunità, necessari per garantire l'integrità e l'idoneità dei luoghi di lavoro;

Vista la nota del C.G.M. di Napoli n. 15348 del 13/09/2021, con la quale ha comunicato che il DGMC ha assegnato per tali lavori i fondi sul capitolo 7400 – pg 04, in termini di residui di stanziamento anno 2019, dell'importo di €. 16.531,00;

Tenuto conto che, a seguito di indagine di mercato, sono state invitate n. 3 imprese, i cui nominativi sono stati individuati tra coloro che sono presenti sul MEPA.

Considerato che a detta indagine di mercato, hanno risposto n. 2 ditte:

- Zeta Costruzioni s.a.s. – Via Roma, 13 Zona P.I.P.– 81020 Casapulla (CE) – P.I. 02385530619;
- Termosud Impianti – Via Pratilli vico I, n. 5 – 81055 S. Maria C.V. (CE) – P.I. 04385030616

Avendo valutato che il preventivo presentato dalla Ditta Termosud Impianti, sopra meglio specificata, dell'importo complessivo di €. 14.030,00 oltre iva come per legge, è risultato quello più conveniente;

Vista la successiva nota della Direzione del C.G.M. di Napoli, prot. n. 18032 del 20/10/2021, con la quale ha richiesto al DGMC un'integrazione di €. 2.200.00 sul capitolo 7400 – p.g. 04, resa necessaria a seguito dell'indicazione fornita dal Polo Tecnico con la quale indicava di richiedere alla ditta di rimodulare il preventivo prodotto relativamente alla fornitura dei climatizzatori sostituendo quelli preventivati con climatizzatori a soffitto;

Vista la susseguente nota del DGMC n. 049806 del 28/10/2021 con la quale ha assicurato il finanziamento di €. 2.200 sul capitolo 7400 – p.g. 04 – E.F. 2021, per maggiore fabbisogno delle spese derivante dalla rimodulazione del preventivo riguardante la fornitura e posa in opera di 7 climatizzatori in uso negli uffici degli educatori;

Visto l'art. 26 della L. n. 448/1999 e s.m.i.

Vista l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135 del 07.08.2012;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (artt. 36, 37)

Visti la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione e sulla Contabilità Generale dello Stato, nonché la Legge 17.8.60, n. 908.

Visti il D.P.R. 28.6.55, n. 1538 e il D.Lgs. 3.2.93, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

- di avviare le procedure di acquisto e installazione climatizzatori, di realizzazione dell'impianto di riscaldamento e della fornitura e posa in opera caldaia.
- di individuare la Ditta Termosud Impianti, avendo presentato la migliore offerta nel rapporto qualità prezzo;
- Che l'importo complessivo di €. 15.353,28 oltre Iva, trova la copertura finanziaria annuale nei fondi assegnati sul Cap. 7400 p.g. 04, in termini di residui di stanziamento anno 2019;
- Che il pagamento venga effettuato, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, dietro presentazione di fattura elettronica previa verifica della corrispondenza dell'esecuzione dei lavori;
- Che, in attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 26.10.1972 n. 633, si proceda al versamento dell'IVA all'erario;
- Che le informazioni contenute nel presente provvedimento, vengano pubblicate sul sito Istituzionale del Ministero della Giustizia ai sensi e per effetto della legge 190 del 2012 e D.Lvo. 33 del 2013;
- Che il responsabile del procedimento sia il Direttore, Stefano De Stefano.

S. Maria C.V. 03 novembre 2021

Determina a contrarre n. 25 del 03/11/2021

C.I.G.: ZC533BAD55

Oggetto: Pulizia di sgrasso e da incrostazioni con macchinari e prodotti adeguati su pavimento di 170 mq.

IL DIRETTORE

Considerata la necessità di provvedere alla pulizia di sgrasso e da incrostazioni con macchinari e prodotti adeguati su pavimento di 170 mq. dei locali di accesso all'Archivio e Magazzino non risolvibile con la normale pulizia.

Visti i fondi assegnati a questo Servizio sul capitolo 2061 p.g. 12 del corrente Esercizio Finanziario;

Visto l'art. 26 della L. n. 448/1999 e s.m.i.

Vista l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135 del 07.08.2012;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (artt. 36, 37)

Visti la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione e sulla Contabilità Generale dello Stato, nonché la Legge 17.8.60, n. 908.

Visti il D.P.R. 28.6.55, n. 1538 e il D.Lgs. 3.2.93, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

- di procedere all'assegnazione ai lavori di che trattasi, tramite affidamento diretto, alla Ditta D.R. Gruop – srls di S. Maria C.V. – P.I. 04199340615 ,
- Che l'importo complessivo di €. 370,00, oltre Iva, trova la copertura finanziaria annuale nei fondi assegnati sul Cap. 2061 p.g. 12 – E.F. 2021;
- Che il pagamento venga effettuato, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, dietro presentazione di fattura elettronica previa verifica della corrispondenza dell'esecuzione dei lavori;
- Che, in attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 26.10.1972 n. 633, si proceda al versamento dell'IVA all'erario;
- Che le informazioni contenute nel presente provvedimento, vengano pubblicate sul sito Istituzionale del Ministero della Giustizia ai sensi e per effetto della legge 190 del 2012 e D.Lvo. 33 del 2013;
- Che il responsabile del procedimento sia il Direttore, Stefano De Stefano.

S. Maria C.V. 03 novembre 2021

Determina a contrarre n. 26 del 10/11//2021

CIG: Z4233D84ED

Oggetto: Fornitura prodotti di cancelleria Uffici Amministrativi.

CONSIDERATA

la richiesta dell'Ufficio Contabile con la quale, sentito l'Ufficio del Consegretario, segnalava la carenza di materiale di cancelleria necessario per il buon funzionamento degli Uffici amministrativi e contabili;

RITENUTA

la sussistenza della copertura finanziaria sul capitolo 2061 p.g. 14;

PRESO ATTO

delle indicazioni fornite dalle Linee guida ANAC nr.4 in attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50;

DETERMINA

di acquistare presso la Ditta Abcoffice.it – Viale Ferrovia, 30/B – 81043 – Capua – P.I. 04168880617, con Trattativa MEPA, prodotti di cancelleria per assicurare il buon funzionamento degli Uffici Amministrativi per una spesa di €. 669,40 oltre iva.

DISPONE

- Che il pagamento, previo accertamento della regolare fornitura, venga effettuato dietro presentazione di fattura elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013;
- Che, in attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 26.10.1972 n. 633, si proceda al versamento dell'IVA all'erario;

- Che le informazioni contenute nel presente provvedimento, vengano pubblicate sul sito Istituzionale del Ministero della Giustizia ai sensi e per effetto della legge 190 del 2012 e D.Lvo. 33 del 2013;
- Che il responsabile del procedimento sia il Direttore, Stefano De Stefano.

Santa Maria C.V., 10 novembre 2021

Determina a contrarre n. 28 del 24/11/2021

Oggetto: Intervento sanificazione locale Biblioteca.

C.I.G.: Z2D3417DE5

IL DIRETTORE

Considerata la necessità di provvedere alla Sanificazione del locale Biblioteca per consentire lo svolgimento degli esami finali del Corso regionale "Tagliamo i rami secchi" in sicurezza e salvaguardando l'incolumità degli utenti, degli esaminatori e di tutto il personale

Visto l'art. 26 della L. n. 448/1999 e s.m.i.

Vista l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135 del 07.08.2012;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (artt. 36, 37)

Visti la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione e sulla Contabilità Generale dello Stato, nonché la Legge 17.8.60, n. 908.

Visti il D.P.R. 28.6.55, n. 1538 e il D.Lgs. 3.2.93, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

- di procedere alla sanificazione del locale Biblioteca, tramite Ordine diretto MEPA, affidando il lavoro alla Ditta Dierre Group – P.I. 04199340615 per l'importo di € 68,00 più IVA 22%.
- Che l'importo complessivo di €. 68,00 più IVA 22%, trova la copertura finanziaria annuale nei fondi assegnati sul Cap. 2061 p.g. 28 - anno 2021;
- Che il pagamento venga effettuato, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, dietro presentazione di fattura elettronica previa verifica della corrispondenza dell'esecuzione dei lavori;
- Che, in attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 26.10.1972 n. 633, si proceda al versamento dell'IVA all'erario;
- Che le informazioni contenute nel presente provvedimento, vengano pubblicate sul sito Istituzionale del Ministero della Giustizia ai sensi e per effetto della legge 190 del 2012 e D.Lgs. 33 del 2013;
- Che il responsabile del procedimento sia il Direttore, Stefano De Stefano.

Determina a contrarre n. 29 del 25/11/2021

Oggetto: Verifica periodica n. 3 caldaie, fornitura e posa in opera n. 5 plafoniere led, fornitura e posa in opera n. 1 faretto led, riparazione perdita acqua pluviale parete edificio Area Tecnica.

C.I.G.: Z58338E782

IL DIRETTORE

CONSIDERATA

la necessità di provvedere alla verifica periodica n. 3 caldaie, fornitura e posa in opera n. 5 plafoniere led, fornitura e posa in opera n. 1 faretto led, riparazione perdita acqua pluviale parete edificio Area Tecnica per garantire l'integrità e l'idoneità dei luoghi di lavoro;

RITENUTA

la sussistenza della copertura finanziaria sul capitolo 2061 p.g. 12;

PRESO ATTO

delle indicazioni fornite dalle Linee guida ANAC nr.4 in attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50;

DETERMINA

di affidare, tramite trattativa diretta con un unico operatore, i lavori di verifica periodica n. 3 caldaie, fornitura e posa in opera n. 5 plafoniere led, fornitura e posa in opera n. 1 faretto led, riparazione perdita acqua pluviale parete edificio Area Tecnica alla CORIS IMPIANTI 2 di Antonio Veneziano – Via Farias, 14 – 81055 – S. Maria C.V. – P.I. 02391780612, per una spesa complessiva di €. 930,00 oltre iva.

DISPONE

- Che il pagamento, previo accertamento della regolare fornitura, venga effettuato dietro presentazione di fattura elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013;
- Che, in attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 26.10.1972 n. 633, si proceda al versamento dell'IVA all'erario;
- Che le informazioni contenute nel presente provvedimento, vengano pubblicate sul sito Istituzionale del Ministero della Giustizia ai sensi e per effetto della legge 190 del 2012 e D.Lvo. 33 del 2013;
- Che il responsabile del procedimento sia il Direttore, Stefano De Stefano.

S. Maria C.V. 03 novembre 2021

Il Direttore
Stefano De Stefano